

AGROINDUSTRIAS "HERCHAN" CIA. LTDA.
Cayambe, Santo Domingo No. 1 - Ecuador
Telfs. 0999464880/0999379485
RUC. 1792040493001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
AGROINDUSTRIAS HERCHAN CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL
19 DE JUNIO DEL 2015

En la ciudad de Cayambe, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil quince, a las 16h00, en el local de la compañía AGROINDUSTRIAS HERCHAN CIA. LTDA., ubicado en la comunidad Santo Domingo No. 1, Barrio El Bosque, en la calle Río Blanco y Mariscal Sucre, se reúnen los socios, los señores Luis Fernando Chancosi Conlago, en calidad de Presidente, el señor Luis Antonio Chancosi Conlago, en calidad de Gerente General y, el señor José Elías Chancosi Quimbiamba, en calidad de socio. Estando presente la totalidad del capital social y pagado de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General ordinaria de socios, por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Siendo las dieciséis horas diez minutos, se instala la sesión dando a conocer el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del balance del año 2014 y,
2. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Se da inicio a la sesión dando a conocer el estado de situación financiera, por parte del señor contador, quien expresa que el año 2014, ha crecido se ha endeudado con la Casa Compañías y Banco Procredit, invirtiendo también las utilidades acumuladas del año 2013 y 2014, que se reflejan en el balance, las ventas han aumentado, así mismo existe cuenta denominada castigada, por un valor de \$ 7.476,90, las cuentas por cobrar han aumentado y es de un solo cliente que es el señor Juan Castro, a su vez se debe anotar que el terreno ya está a nombre de la compañía, con las explicaciones debidas de parte del señor contador, los socios aprueban el balance del año 2014, ya que se cumplieron las expectativas planteadas al iniciar el año.

En cuanto a los nombramientos de los administradores de la Compañía, toma la palabra el señor José Elías Chancosi Quimbiamba, quien manifiesta que se ha hecho un buen trabajo de parte del señor Luis Antonio Chancosi, como Gerente General de la compañía, y se requiere que se profundice en la producción, para lo cual se necesita una persona calificada y quien cumple este perfil es el señor Luis Antonio Chancosi Conlago, y, manifiesta que el señor Luis Fernando Chancosi Conlago, tome la posta en la Gerencia y el señor Luis Antonio Chancosi Conlago, se encargue de la Presidencia y de la producción, moción que es compartida por los señores socios y aceptan la moción del señor Elías Chancosi Quimbiamba.

Luego de haber realizado las discusiones del caso, se realizan las siguientes deliberaciones:

1. Aprobar el balance del año 2014, que deberá ser presentado a la Superintendencia de Compañías, conforme lo establece la Ley.
2. En cuanto a los nombramientos de Presidente y General de la Compañía Agroindustrias Herchan Cia. Ltda., tomando la moción del señor Elías Chancosi Conlago, se nombra como Gerente General de la Compañía Agroindustrias Herchan Cia. Ltda., al señor Luis Fernando Chancosi Conlago, y al señor Luis Antonio Chancosi Conlago, como Presidente de la Compañía, para un periodo de cuatro años, respectivamente, conforme lo estipula el Estatuto de la Compañía. Para lo cual se realizarán los nombramientos los mismos que serán inscritos en el Registro mercantil, de esta ciudad, conforme lo establece la Ley.

Luego de haberse resuelto los puntos planteados en el orden del día, el Presidente concede un receso para redactar el acta, siendo las diecisiete horas cincuenta minutos; se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta General Ordinaria de socios.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.


Luis Antonio Chancosi Conlago
Presidente


Luis Fernando Chancosi Conlago
Gerente General


José Elías Chancosi Quimbiamba
Socio

