

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INSUMOS AGRICOLAS NUEVOAGRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MAYO DE 2014

En esta ciudad de Quito, hoy día sábado treinta y uno de mayo de 2014, a las 12:00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Cantón Mejía, se reúnen las siguientes personas: Lorenzo Emilio Veloz Soares, Luis Francisco Carranco Arguero, cada uno con cien participaciones suscritas y pagadas de un dólar cada uno. Los comparecientes justifican sus calidades de socios de la compañía, el monto de sus participaciones en base a los registros constantes en el libro de participaciones y socios que se exhiben.- Consecuentemente, hallándose presente todos los socios y representando estos el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía deciden por unanimidad instalarse en Junta general Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de compañías. De igual manera por unanimidad elaboran y aprueban la siguiente agenda a tratarse:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación el Informe de Gerente
- 3.- Varios

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Francisco Carranco, Presidente de la empresa pide la palabra, y manifiesta la importancia de la aprobación del Estados Financieros para ser presentados en la Superintendencia de Compañías así como al SRI, para lo cual la Contadora expone el movimiento económico que se ha realizado en el año 2013, con los justificativos necesarios.

Se procede con el Informe del Gerente Sr. Lorenzo Veloz, indicando los avances en cuanto a la productividad y al resultado de los balances al 31 de diciembre de 2013

Luego de varias deliberaciones, La junta general de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 16:00

Ing. Lorenzo Veloz

GERENTE

Ing. Francisco Carranco

PRESIDENTE