



Dirección: Vía Santo Domingo - Quinindé Km. 21

0994904573 - 0994958597 02 3628983

RUC 1792135273001

Expediente N°. 159957

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA EMPRESA AGRO EXPORTADORA GARYTH S.A.

Acta n.° 005

En Santo Domingo de los Tsachila, a los once del mes de abril del año 2014, siendo las 12:00, en las instalaciones de la empresa **AGRO EXPORTADORA GARYTH S.A.** Vía Quinindé Km 21 s/n, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:

Participación en Acciones:

Aguilar Encalada Nelly Yolanda	35%	1400.00
Cedeño Aguilar Carlos Alberto	10%	400.00
Cedeño Aguilar Jose Gabriel	10%	400.00
Cedeño Aguilar Tomas Ricardo	10%	400.00
Cedeño Aguilar Jose Tomas	35%	1400.00
Suma de acciones	100%	4000.00

Todos los accionistas de la Sociedad **AGRO EXPORTADORA GARYTH S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de marzo del 2014.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1) Verificación del quórum;
- 2) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013, Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 3) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

- 4) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

- 5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

- 6) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de AGRO EXPORTADORA GARYTH S.A., correspondientes al periodo 2013.

- 7) Lectura y aprobación del Acta de la Junta general ordinaria de Accionistas.



Dirección: Vía Santo Domingo - Quintindé Km. 21

G994964573 - 0994958597 02 3628983
Ruc: 1792135273001
Expediente N°. 159957

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Aguilar Encalada Nelly Yolanda informó que se encontraban representadas en esta Junta en Acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías - El Sr. Jose Gabriel Cedeño dio lectura la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001, Registro oficial 876, se aceptó acogerse a esta normativa.

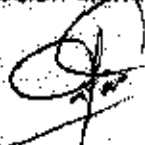
3°. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos: Oídas las explicaciones de los administradores y de la contadora Ing. Ana Lucia Totoy, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentado al 31 de diciembre del 2013, luego de estudiar las cuentas y analizar la situación económica y financiera de la empresa se procede aprobar dichos estados financieros.

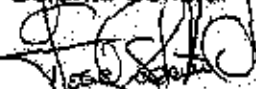
4°. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES. La junta de accionistas por unanimidad decide aprobar los asientos contables realizados en función a los ajustes autorizados bajo NIIF PYMES.

5°. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2013. La Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación de presentada en los estados financieros respecto a distribuir las utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2013.

6°. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de AGRO EXPORTADORA GARYTH S.A., correspondientes al periodo 2013. La empresa refleja en sus Estados Financieros en el ejercicio 2013 Utilidad, por tal razón la junta general de accionistas aprueban el pago de la participación a los trabajadores acogiéndose a la normativa vigente.

7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta general ordinaria de accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17:00.


0800435232
Jose Tomas Cedeño
Gerente General


171733427
Cedeño Aguilar Jose Gabriel
Accionista-Secretario


1720399136
Cedeño Aguilar Tomas Ricardo
Accionista


797122683
Aguilar Encalada Nelly Yolanda
Presidente

1717334427
Cedeño Aguilar Carlos Alberto
Accionista