

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONAGRICOLA S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, el día de hoy miércoles diez y seis de Abril del año dos mil catorce, siendo las diez de la mañana se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Monagricola S.A. representada por la señora Sonia Guadalupe Guerron Benalcazar en su calidad de Presidente y el señor Raul Eduardo Moncayo Molina en su calidad de Gerente representando el 100% de las aportaciones de la Compañía. Actua como secretario dela misma el señor Raul Moncayo Molina en su calidad de Gerente.

Una vez constatada la existencia del quórum requerido para la Junta General, secretaria da a conocer los puntos del orden del día.

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

SEGUNDO.- INFORME DE GERENTE

TERCERO.- INFORME DE COMISARIO.

CUARTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

QUINTO.- ASUNTOS VARIOS.

Una vez conocido el orden del día se lo aprueba por unanimidad.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Secretaria da lectura del acta dela sesión anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

INFORME DEL GERENTE.-

El señor Gerente da a conocer el detalle de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico del año dos mil trece referente al transporte cobrado. Aduce además que el alto nivel de riesgo no encaja con la rentabilidad, sin embargo tratara de seguir al frente de la Gerencia, en tanto en cuanto se concluya la cancelación total de la unidad vendida.

El informe es aprobado por unanimidad.

INFORME DE COMISARIO.-

Seguidamente hace conocer a los señores Accionistas que ha revisado los Estados Financieros de la Empresa, y consecuentemente las cifras presentadas guardan relación con la normativa legal, y expuesta en forma razonable.

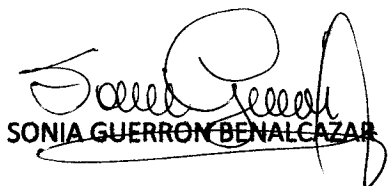
El informe de Comisario es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

De conformidad con la exposición por parte de Gerencia y Comisario respectivamente, la Junta General de Accionistas en conocimiento de los citados informes luego de analizar tanto el Estado de situacion Financiera como el de Perdidas y Ganancias, resuelve aprobarlos en su totalidad y su presentación a los Organismos de Control.

ASUNTOS VARIOS.-

Sin otros puntos que tratar siendo las once de la mañana, se da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Monagricola S.A.



SONIA GUERRON BENALCAZAR

PRESIDENTE.-



RAUL MONCAYO MOLINA

GERENTE.-