

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL SAN VICTOR AGROVICTOR CIA. LTDA.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013

En Quito, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil catorce, en Conjunto los Geranios Cuatro Puente 8 A – 1km del Reservoirio de Guangopolo siendo las diez horas quince minutos de la mañana se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL SAN VICTOR AGROVICTOR CIA. LTDA.**

IDENTIFICACION NOMBRES ACCIONES

0702099052	MORA ESPINOSA EDGAR RODRIGO	32,350.000
0701827644	MORA ESPINOSA IVAN LEONARDO	31,480.000
0701379786	MORA ESPINOSA SERGIO GERARDO	19,530.000
0701152092	MORA ESPINOSA MIGUEL FERNANDO	16,640.000

Orden del día,

- Verificación del quórum.
- Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.

Temas a tratar,

- 1) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2013;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades / perdida del ejercicio económico del año 2013; y,
- 4) Aprobación del acta

Se nombra como presidente de la reunión al señor Mora Espinosa Miguel Fernando y como secretario al señor Mora Espinosa Edgar Rodrigo.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

Terminada la constatación del quórum, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Ing. Mora Espinosa Sergio Gerardo quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

— Agrícola Industrial
San Víctor Cía. Ltda.
Cultivo y Comercialización de Productos Agrícolas

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2013, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de la pérdida en el ejercicio económico del año 2013 y pronosticar el comportamiento de la compañía para el futuro.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las catorce horas y diez minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Mora Espinosa Miguel Fernando
CC. 0701152092
PRESIDENTE

Mora Espinosa Sergio Gerardo
CC. 0701379786
GERENTE

Mora Espinosa Edgar Rodrigo
C.C. 0702099052
SECRETARIO