

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGRODIGNOSTIC CIA. LTDA.**

Siendo Martes, 19 de abril del 2016, a las 17H00 el Sr. Gerente General Karla Elizabeth Garces Encalada, en el local de la compañía, Av. Interoceánica s/n y Fernández Salvador "El Portal" bodega #7, el Gerente General dispone que por Secretaría se verifique el quórum.

La Secretaría es asumida por el Sr. Gerente General, quien constata la asistencia de todos los socios, los cuales firman al pie de la presente Acta, ya que consta el 70% del Capital Social, de la compañía.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos vigentes, el Gerente General, dispone que se dé lectura al Orden del Día para la presente Asamblea.

El Orden del Día es:

1. Informe del Gerente General, por el periodo económico 2015
2. Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera, por el periodo económico 2015
3. Lectura y aprobación del Estado del Estado de Resultados, por el periodo económico 2015
4. Análisis de resultado del Ejercicio económico 2015

Una vez que el Orden del Día es aprobado, se pasa a tomar votación sobre este pedido el mismo que es aprobado por mayoría.

1.- Informe Del Gerente General, Por El Año 2015

La Sra. Gerente General, Karla Elizabeth Garces Encalada, presenta el Informe de labores del año 2015, el mismo que se menciona a continuación:

El Sr. Gerente General, manifiesta que la compañía durante el ejercicio económico 2015, muestra una consistencia en el tratamiento financiero, además de un análisis de la situación operativa y del ámbito general de la compañía, observando los principios de organización, la aplicación de un control interno adecuado y la implementación de un esquema adecuado a las circunstancias económicas del país.

La Sra. Gerente General, Karla Elizabeth Garces Encalada, pone su informe a consideración de los socios de la compañía, para su aprobación.

La Junta de Socios, una vez leído y analizado el informe de la Gerencia General de la Compañía, lo aprueba por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera, por el periodo económico 2015

La Sra. Gerente General, Karla Elizabeth Garces Encalada, indica que el Estado de Situación Financiera de la compañía, muestra en su contenido todos los movimientos operativos, administrativos, financieros y contables ocurridos durante el ejercicio económico 2015.

La Junta de Socios, una vez leído y analizado el Estado de Situación Financiera de la compañía., por el periodo económico 2015, lo aprueba por unanimidad.

3.- Lectura Y Aprobación Del Estado de Pérdidas y Ganancias, Por El Periodo Económico 2015

El Sr. Gerente General, Karla Elizabeth Garces Encalada, indica que el Estado de Pérdidas y Ganancias, es el resultado de todos los movimientos operativos, administrativos, financieros y contables, resumidos en el siguiente análisis.

RUBRO	VALORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
INGRESOS	\$ 437.771,12
EGRESOS	\$ 424.734,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 13.061,51

La Junta de Socios, una vez leído y analizado el Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía., por el periodo económico 2015, lo aprueba por unanimidad.

4.- Análisis del resultado del Ejercicio Económico 2015

La Sra. Gerente General, Karla Elizabeth Garces Encalada, indica que una vez aprobado el Estado de Pérdidas y Ganancias reportar una utilidad de Usd. 8.243,25, la cual será cancelada el impuesto a la renta y a los trabajadores de acuerdo al porcentaje que estipula la ley.

La Junta de Socios, una vez analizado este punto, lo aprueban por unanimidad.

5.- Asuntos Varios

La Sra. Gerente General, Karla Elizabeth Garces Encalada, en virtud de haberse tratado todos los puntos previstos en la convocatoria, y sin más que tratar solicita a todos los socios un receso de una hora hasta que se redacte toda el Acta de Socios presente, suscribiendo la misma al final.



Garces Encalada Karla Elizabeth
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Encalada Donoso Liliana de las Mercedes
Accionista