

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA FLANDEX

En la Ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2015, siendo las 18 horas, se reúnen la totalidad de socios de la Compañía, quienes de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías se declaran en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1 - Conocimiento y Aprobación de los informes de Gerente año 2014.
- 2 - Conocimiento y Aprobación del Balance Económico, año 2014.
- 3 - Destino de los Resultados Financieros, período 2014.

Primer punto. - La Presidente, inicia la sesión y se da lectura al Informe de Gerencia, poniendo a consideración de los accionistas, a quienes lo aprobaron por unanimidad.

Segundo punto. - En este punto, se analiza los Estados financieros correspondientes al periodo comprendido desde el 1ro. De Enero al 31 de Diciembre del 2014, el cual satisface las expectativas de los accionistas y autoridades que lo aprueban por unanimidad.

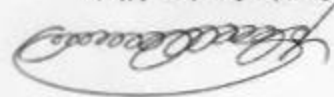
Tercer punto. - Respecto al destino de las utilidades del año 2014, el señor Gerente propone que al ser el valor poco significativo, las utilidades del ejercicio se reinviertan en la empresa. La propuesta queda aprobada por unanimidad.

Se declara un receso de 15 minutos, para redactar el Acta. La sesión se reanuda a las 18:45 con el acta redactada y se da lectura y queda aprobada por unanimidad sin ninguna observación.

Siendo las 18h50 p.m. y habiéndose tratado todos los temas previstos, el Presidente da por concluida la Junta.

Para constancia firman los asistentes,

Yolanda Aguirre Nieto
Presidente



César Eduardo Camacho
Gerente

