



(593) 2 81 17 822 • (093) 099 202 4274 • (093) 099 283 894
ventas@agro-stock.com www.agro-stock.com

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA AGROSTOCK CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de Marzo de dos mil quince, a las catorce horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA AGROSTOCK CIA LTDA, conforme al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	Participaciones	Porcentaje %
Roddy Naranjo Ampudia	5200.00	5200.00	40.00
Pablo Agustín Egas Terán	1462.00	1462.00	11.25
Juan Pablo Serrano Cajiao	3586.00	3586.00	28.35
Flavio Ulivari	702.00	702.00	5.40
Gustavo Mosquera Ramos	650.00	650.00	5.00
Carolina Muñoz Neira	1300.00	1300.00	10.00
TOTALES	13.000.00	13.000.00	100.00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer los Estados Financieros, el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2014
- 2.- Aprobación de Balances y del Informe de Gerencia.

Actúa como secretario el señor Gustavo Mosquera, y como Presidente el señor Pablo Egas Terán.

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta Universal Extraordinaria, y su Presidente la declara instalada a las 14 h 15.

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer los Estados Financieros, el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2014.



**AGRO
STOCK**

CALIDAD QUE ASSEGURA SU ÉXITO

099 2 51 17 822 • 099 252 4274 • 099 285 9949
ventas@agrostock.com • www.agrostock.com

El Gerente presenta los Estados Financieros, el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2014 para que los socios los analicen detenidamente.

Finalmente, se conoce el segundo punto del orden del día.

2.- Aprobación de Balances y del Informe de Gerencia.

Una vez que la Junta General Universal de Socios ha revisado detenidamente los informes presentados, acuerdan aprobar por unanimidad los Estados Financieros, el Balance General y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2014.

Se da un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma aprobándola por unanimidad y sin modificación alguna. Clausurándose la reunión a las quince horas treinta, para constancia de lo cual firman todos los socios asistentes conjuntamente con el suscrito Presidente e infrascrito secretario que certifica.

El Presidente levanta la sesión a las 15h30 horas.

Roddy Naranjo Ampudia
SOCIO

Pablo Agustín Egas Terán
SOCIO - PRESIDENTE

Gustavo Mosquera Ramos
SOCIO - SECRETARIO

Juan Pablo Serrano Cajiao
SOCIO



(311) 2117 822 • (315) 299 252 4074 • (315) 019 263 9948
ventas@agro-stock.com www.agro-stock.com


Flavio Olivares
SOCIO


Carolina Muñoz Neira
SOCIO