

Santo Domingo, 22 de Febrero del 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROSERVICIOS HAMILRUIZ S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, siendo las 2.00 pm. Se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía AGROSERVICIOS HAMILRUIZ S.A., en su propio local situado en la Av. Quevedo no.108 y Chone, Sector LA Y del INDIO COLORADO, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Lectura del Acta de la sesión anterior
- 2.-Informe de Gerente
- 3.-Informe de Comisario
- 4.- Discusión y Aprobación de los Estados Financieros del 2015
- 5.-Asuntos Varios

Actúa como Secretario la Señorita Ariana Sanchez nominado por los socios.

PRIMERO.-LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

Por Secretaría se da lectura del acta de la sesión anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO.-INFORME DE GERENTE

El señor Gerente da a conocer en su informe que la Compañía AGROSERVICIOS HAMILRUIZ S.A., no ha tenido ningún tipo de actividad comercial durante el año 2015, siendo necesario seguir con los trámites previos a su liquidación.

Concluido su informe somete a consideración de los señores socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

TERCERO.-INFORME DE COMISARIO

Seguidamente rinde su informe el señor Comisario haciendo notar que al no existir ninguna clase de actividad comercial, durante el año 2015 no puede adicionar su informe económico.

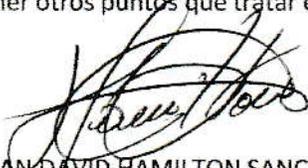
Terminado su informe el mismo es aprobado por unanimidad.

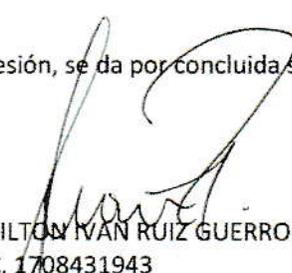
CUARTO.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

Luego de la revisión y análisis de los Estados Financieros del año 2015 y luego de varias deliberaciones el mismo es aprobado en todas sus partes.

QUINTO.-ASUNTOS VARIOS

Sin tener otros puntos que tratar en la presente sesión, se da por concluida siendo las 6.00 pm.


CRISTIAN DAVID HAMILTON SANCHEZ
CC. 1705567368
GERENTE


MILTON IVAN RUIZ GUERRON
CC. 1708431943
PRESIDENTE