

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGROMADIVISA CÍA. LTDA.

Celebrada el día 12 de febrero de 2015.

En la ciudad de Ambato, a los 12 días del mes de febrero del 2015, a las 17:00 horas, en la sede de la empresa, se reúnen los socios de la empresa **AGROMADIVISA CÍA. LTDA.**, con el objetivo de celebrar una Junta General de socios.

El señor presidente dispone que por la secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Marcelo Villavicencio - Presidente

Diego Villavicencio – Gerente

Mariene Giovanita Illescas Ronquillo – Accionista

Lorena Marcela Villavicencio Illescas - Accionista

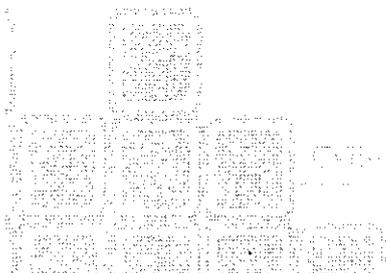
Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

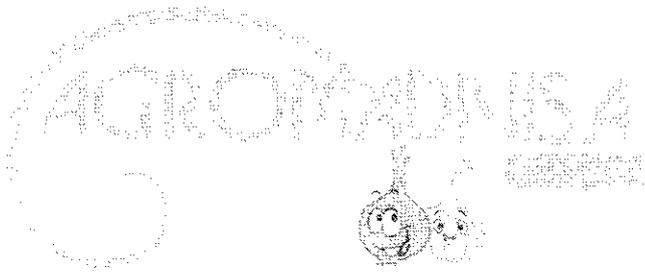
1. Constatación del Quórum
2. Conocer el informe del Gerente General
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014

Primer punto.-

1. Constataciones del Quórum

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía





Segundo punto.-

2. Conocer el informe del Gerente General

Se da lectura al informe del Gerente General, en relación al ejercicio económico 2014, el mismo que es puesto a consideración de todos los socios, siendo aprobado por todas sus partes en unanimidad.

Tercer punto.-

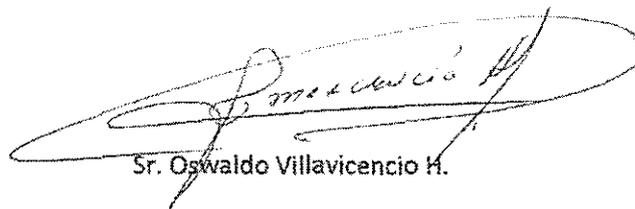
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014

El señor presidente, pide la palabra y manifiesta que es muy importante el análisis del Estado de Resultados Integrales, del Estado de Situación Financiera, del Estado de Flujo del Efectivo y del Estado de Conciliación del Patrimonio correspondientes al año 2014 por lo que proceden a realizar lo mencionado y sin encontrar ninguna novedad o estar en desacuerdo con algún resultado presentado en los mencionados informes, deciden aprobar por unanimidad el juego de BALANCES para la presentación a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.



Sr. Diego Villavicencio I.

GERENTE GENERAL



Sr. Oswaldo Villavicencio H.

PRESIDENTE

