

# FORCYAGRO S.A.

EXPORTACIONES-IMPORTACIONES

RUC:0992797444001

#### 4. Análisis y aprobación del Balance para el año 2014

Toma la palabra la Lic. Mariana Chúnez y nos informa de la situación económica de la empresa, se mantiene estable, tomando en cuenta que no se ha operado, sin embargo ha existido, gestiones empresariales como registro de superintendencia, agro calidad, cámara de comercio y otras instituciones esperando para el año 2014, tener un rendimiento económico favorable.

#### 5.- Clausura

El señor Presidente solicita la palabra y agradece a la asamblea, la asistencia y felicita al señor Gerente, por todos logros planificados, en este año, comprometiéndolos a trabajar para alcanzar las metas propuestas para el año 2014 y periodos posteriores. Acto seguido se levanta la sesión, siendo las quince horas treinta.

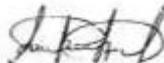
Firman al pie de la presente acta los señores:



José Elías Chaucanes Martínez  
Presidente



Luis Emelio Chaucanes Chamorro  
Gerente



Srta. Ana Paola Romero Martínez  
Secretaria

# **FORCYAGRO S.A.**

**EXPORTACIONES-IMPORTACIONES**

**RUC:0992797444001**

## **3. Informes**

### **3.1 informe de Gerente**

Toma la palabra el Señor Gerente y procede a leer el informe respectivo de labores del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013: Se informa que: Hemos realizado gestiones en la Súper Intendencia de compañías para la actualización de domicilio de la Empresa, En cuanto al resultado del informe económico presentado por el contador y avalado por la Gerencia y Junta General de Accionistas, continua sosteniéndose razonablemente, debido a que no habido movimiento en este periodo Poniendo a consideración de la asamblea aprobándolo de forma unánime, se adjunta el informe.

### **3.2 Informe de Presidente**

Toma la palabra la Señor Presidente y procede a leer el informe respectivo de labores del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, Se informa que: Se ha trabajado conjuntamente con gerencia, realizando varios viajes de negocios en los cuales se dio a conocer nuestros servicios y responsabilidad de nuestra empresa a nivel nacional llegando así a concretar algunos negocios, situación que ha requerido todo nuestro esfuerzo y atención para el buen funcionamiento de nuestra compañía, poniendo a consideración de la asamblea aprobándolo de forma unánime, se adjunta el informe.

### **3.3 Informe de Comisario**

Toma la palabra la Señorita Comisario y procede a leer el informe respectivo de labores del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, Se informa que: En cuanto a lo contable no habido movimientos, ya que la compañía no ha tenido actividad en sí, en la parte Administrativa: Se informa que en este periodo nos hemos dedicado a gestionar toda la documentación necesaria, para así poderla tener en regla y con esto comenzar a operar.



# **FORCYAGRO S.A.**

**EXPORTACIONES-IMPORTACIONES**

**RUC:0992797444001**

## **ACTA No.2**

### **Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "FORCYAGRO" S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del 2014, siendo las catorce horas en las instalaciones de la Compañía "FORCYAGRO" S.A. se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día.

Toma la palabra el señor presidente y da la bienvenida a los señores accionistas a la sesión ordinaria, y solicita al señor secretario leer la convocatoria con los puntos a tratar.

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión
2. Lectura de Acta Anterior
3. Informes (Gerencia- Presidencia y Comisario)
4. Análisis y aprobación del Balance para el año 2014
5. Clausura

#### **1. Constatación del Quórum**

Previa la confirmación de la asistencia de los accionistas en forma unánime se instala en sesión ordinaria de Junta General de Socios, al tenor de señalado en la Ley de compañías respectivamente siendo las catorce horas treinta del día señalado.

#### **2. Lectura del Acta Anterior**

El señor Presidente solicita a la señorita Paola Romero en calidad de Secretaria de la empresa, proceda a dar lectura del acta anterior y sin ninguna novedad el señor Presidente pone a consideración la lectura, el cual es aprobado por unanimidad.