

## ACTA N° 005-2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "AGROCRECERE S.A", REALIZADA EL DÍA LUNES 28 DE ABRIL DE 2014. En la ciudad de CONOCOTO, a los 28 días del mes de Abril del 2014, siendo las 19 H 00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas en la sala de Juntas de la Compañía de "AGROCRECEDE S.A", ubicada en las calles DIEGO NOBOA 85 CALLE C, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente
2. Constatación del quórum reglamentario
3. Informe de actividades realizadas por GERENCIA
4. Informe de actividades realizadas por COMISARIO
5. Lectura y Aprobación de Balances 2013
6. Clausura

1. El Presidente de la compañía da la cordial **BIENVENIDA** a los presentes, agradece su presencia y declara instalada la junta.
2. **Constatación del quórum reglamentario** El Secretario procede a tomar lista de los presentes contando con 4 accionistas que suman 800.00 acciones que representan el 100% del capital pagado, por lo que se cuenta con el quórum reglamentario para proceder con la junta.
3. **Informe de actividades realizadas por GERENCIA** El Sr. Emerson Rolando Guano Guano Gerente de la compañía toma la palabra empieza con un saludo cordial a los compañeros e indica que en el tiempo que ha transcurrido frente a la Gerencia de la institución, en los que junto con el directorio ha trabajado al alcance de las posibilidades y que se tiene metas muy sólidas para el próximo año a fin de que la compañía tenga un muy buen futuro.
4. Concluye con un agradecimiento a todos los Sres. Accionistas por la colaboración prestada en este periodo administrativo. Pone en consideración de la junta el informe emitido el cual es aceptado y **APROBADO** por los presentes.
5. **Informe de actividades realizadas por COMISARIO** El Sr. Flores Flores Jorge Esteban, Comisario de la institución empieza su informe dando un saludo cordial a los accionistas al mismo tiempo que agradece por la confianza depositada en él para el desempeño de las actividades, indica que ha estado presente en las decisiones que se ha tomado en la compañía y ha supervisado los movimientos económicos de la empresa mismos que se han realizado con todos los soportes y transparencia posible.

Da lectura de los valores que posteriormente se detallaran en el Balance General y el Estado de Resultados. Pone en consideración de la junta el informe emitido el cual es aceptado y **APROBADO** por los presentes.

6. **Lectura y Aprobación de Balances 2013** La Ing. Doris Vizuete Contadora de la Cía., inicia su informe con un saludo cordial, procede con la lectura del Estado de Resultados del año 2013, indicando que:

✓ Los valores de los balances son los siguientes:

#### BALANCE GENERAL

ACTIVOS:	10.824.22
PASIVOS:	9.981.26
PATRIMONIO:	842.96

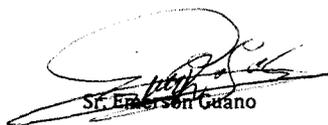
#### ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL:

INGRESOS	1.000.00
EGRESOS	957.04
UTILIDAD	42.96

Una vez aclarado y explicado rubro por rubro se pregunta a los señores accionistas si aprueban el balance presentado, mismo que por unanimidad es **APROBADO**.

**7.- Clausura** Sin más puntos a tratar se agradecen la presencia de los señores accionistas a la Junta, y siendo las 11:20 se da por concluida la misma.

En Cotacollao, a los 28 día del mes de Abril de 2014

  
Sr. Emerson Guano

GERENTE

  
Sr. Esteban Flores

COMISARIO

  
Sr. Arturo Cedeño

PRESIDENTE

  
Sr. Patrício Canto

SECRETARIO