

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA DE LA SIERRA SA AGRICOSIESA, EFECTUADA EL DIA LUNES 2 DE ABRIL DEL 2014.-

En Guayaquil, el segundo día de mes de abril de dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Víctor E. Estrada 404 y Cartles se reúnen los socios el Señor Reynaldo González Bianchi y el Señor Eduardo Moreno Castro, quienes constituyen la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el Señor Eduardo Moreno Castro y como Secretario actúa el Señor Jorge Nuñez Palma.

La Presidencia solicita que Secretario constata el quorum. Luego de diez minutos el secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistencias que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual, la Presidencia, siendo las once horas veinte y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la revisión de los puntos propuestos, esto es: convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2013, a la aprobación de informe del Comisario, de balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, a conocer el informe de la Gerente General.

A efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de oír las deliberaciones y cruce de opiniones se resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Ser por aprobados los estados financieros correspondientes al año 2013
2. Una vez revisado el informe del Comisario, se da por aprobado el mismo
3. Una vez revisado el informe del Gerente General, se da por aprobado el mismo
4. No hubo pronunciamientos sobre los resultados de la empresa Agricosiesa debido a que no generó transacciones comerciales en el año 2013

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las doce hora treinta y cinco minutos y a reglón seguido se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firmar:

Jorge Nuñez Palma
Secretario

Reynaldo González Bianchi
SOCIO

Eduardo Moreno Castro
SOCIO