

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE LA SIERRA SA AGRICOLASIA, EFECTUADA EL DÍA VIERNES 28 DE MARZO DE 2016.-

En Guayaquil, al día veintiocho del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Víctor E. Estrada 404 y Dátiles se reúnen los socios la Señora Dora Cabrera Mora y el Señor Eduardo Carlos Moreno Castro, quienes constituyen la totalidad del 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 2015.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.

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

La Presidencia solicita que Secretaría constatare el quórum, luego de diez minutos el secretario certifica la presencia de ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas veinticinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la revisión de los puntos propuestos, esto es: conocer y aprobar los Estados Financieros de año 2015, conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados obtenidos en ejercicio económico del año 2015.

Al efecto se pone a consideración de los socios los balances e informes que habían sido enviados con anterioridad a los señores accionistas para su conocimiento y estudio, luego de ciertas deliberaciones y cruce de opiniones se resuelve por unanimidad, lo siguiente:

- Dar por aprobados los estados financieros correspondientes al año 2015.
- Una vez revisado el informe del Comisario, se da por aprobado el mismo.
- Una vez revisado el informe del Gerente General, se da por aprobado el mismo.
- Se consiente el mínimo resultado negativo del presente periodo, debido a que la institución aún se encuentra en proceso de inicio de inversión.

No haciendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos de la tarde, a renglón 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 firman


Jorge Nuñez Palma
Secretario


Dora Cabrera Mora
SOCIO


Eduardo Moreno Castro
SOCIO