

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PRODUMED AGRICOLAS Y VETERINARIOS PRODUMED CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, a las 17H30, del 12 de marzo del 2015, se instala la Junta General Ordinaria, de la Compañía PRODUMED CIA. LTDA., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum e instalación de la junta
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014; siendo estos:
 - Estado de situación Financiera
 - Estado de Resultados
 - Estado de cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
4. Clausura

Por presidencia se da la cordial bienvenida y agradece la presencia de los miembros de la junta. 1. Se constata que está presente el 100% del capital pagado con lo cual existe el quórum. 2. La Gerencia General expone su informe el mismo que es aprobado por unanimidad. 3. Por medio de Gerencia se exponen los Estados financieros que comprenden el Estado de Situación, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, en los cuales se muestra la situación de la empresa y los resultados que se obtuvo durante el período 2014, sin ninguna observación que agregar, los mismos que son aprobados por unanimidad, 4. Sin tener más punto que tratar se clausura la junta siendo las 17h30 de la noche y se procede a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada íntegramente por la junta.



Ubaldo Torres Vivero
GERENTE GENERAL

ANDREA TORRES 
Andrea Torres
PRESIDENTE