

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
AGROHERVIZ CIA. LTDA..  
CELEBRADA EL 15 DE ENERO DE 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de quince de Enero de dos mil quince (2015) a las 12:30 HRS PM., en las oficinas de **AGROHERVIZ CIA. LTDA.** Ubicadas en la ciudad de Quito.

El señor Presidente, solicita a la señora Secretaria constatar el quórum. el secretario informa que con la presencia de 2 miembros participantes de **AGROHERVIZ CIA. LTDA.** Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

**PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2014**

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de **AGROHERVIZ CIA. LTDA.** Que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza a la Secretaria Ad- Hoc para que proceda a la **APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014 BAJO NIIFS** y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta. la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 15:30 HRS PM.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta

**Sra. Viscaino Evelyn  
Presidente**

**Sr. Herrera Franklin  
Gerente General**

**Sra. Ximena Jurado  
Secretaria**