

ECUAVERDURAS S.A.

RUC: 1792443938001

San José De Iguíñaro Oe3-144 El Quinche Teléfono 02-2123088

Quito – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA N° ECUAV2015-001

Correspondiente a la reunión ordinaria de Junta General de Accionistas de **ECUAVERDURAS S.A.**, celebrada el once de febrero de 2015.

En Iguíñaro, siendo las 15H00 se reunieron en la sala de sesiones de la empresa **ECUAVERDURAS S.A.**, las personas que a continuación se refieren:

- Romo Solines Alfonso Javier
- Solines Coronel Mariana de Jesús

Todos accionistas, y; Verónica Armijo Mejía, Contadora General de Ecuaverduras S.A., para atender a la convocatoria escrita enviada por la señora presidente, mediante Oficio Circular N° **003 ECUAVERDURAS 2015**, de fecha 09 de febrero de 2015.

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Constatación del quórum reglamentario.
- 2) Lectura y aprobación del acta anterior
- 3) Informe de gerencia.
- 4) Informe de Comisario
- 5) Análisis y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
- 6) Asuntos Varios

1. Constatación del quórum reglamentario.

La sesión se da inicio con la presencia de la Señora Mariana Solines Coronel, el Ing. Alfonso Romo Solines, quienes forman parte del 100% de participación en acciones, la Ing. Verónica Armijo en calidad de Contadora General de la empresa Ecuaverduras S.A.

2. Lectura y aprobación del acta N° ECUAV2014-002.

La Señora presidente de la Empresa, dispone a la secretaria que se proceda a dar lectura del acta N° ECUAV2014-002, la misma que es aprobada por los asistentes sin ninguna aclaración.

3. Informe de gerencia.

La Señora presidente de la Empresa, dispone a la secretaria que proceda a dar lectura el informe de Gerencia, mediante el cual el representante legal pone a consideración los

ECUAVERDURAS S.A.

RUC: 1792443938001

San José De Iguíñaro Oe3-144 El Quinche Teléfono 02-2123088

Quito – Ecuador

estados financieros de la empresa Ecuaverduras S.A. correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

4. Informe de Comisario

La Señora presidente de la Empresa, dispone a la secretaria que proceda a dar lectura el informe de Comisario, previo a la aprobación de los estados financieros de la empresa Ecuaverduras S.A. correspondientes al ejercicio económico 2014.

5. Análisis y Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

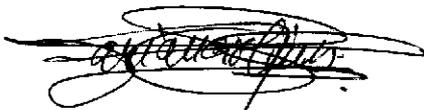
Los presentes proceden a analizar las cuentas contables presentadas en los Estados Financieros, y resuelven:

RESOLUCION JUNTA GENERAL ACCIONISTAS N°ECUAV-001-2015

Aprobar por Unanimidad los resultados reflejados en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, mismos que deben ser declarados a los respectivos órganos de control, tales como Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

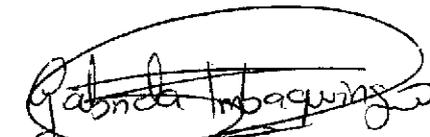
6. Asuntos Varios

Sin otro asunto que tratar, la señora presidente da por terminada la sesión, siendo las 19H00, en unidad de acto y para constancia de lo anterior, firman:



Sra. Mariana Solines Coronel

PRESIDENTE



Sra. Gabriela Imbaquingo

SECRETARIA