



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGROSOLUCIONES TECNOLÓGICAS DEL ECUADOR AGROSOTEC CIA.
LTDA., CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Cayambe, domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Natalia Jarrín S/N y Genovesa, hoy día viernes, 27 de marzo del 2015, a las 15h30, se reúnen los siguientes señores socios: Gavilanes Arias Adolfo Enrique, Cabezas Monteros Marcos Israel, Gómez Villamagua Hugo Stalyn; propietarios cada uno de ellos de 7.000 participaciones de un dólar cada una. Los socios son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliadas en la ciudad de Cayambe los dos primeros, y en la ciudad de Ibarra el último y quien por motivos de fuerza mayor justificados no pudo asistir a la junta; todos mayores de edad y hábiles para contratar y obligarse.

Para el efecto preside la sesión el Sr. Gavilanes Arias Adolfo Enrique, en calidad de Gerente, y actúa como Secretaria Contadora, la Sra. Quilumbaquin Vilaña Norma Cristina.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente punto de la agenda:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014
- Informe de Gerencia
- Distribución de Utilidades

Toma la palabra la señora Contadora, la misma que procede a dar lectura cuenta por cuenta del Balance a todos los socios presentes. Dando como resultados financieros una Utilidad Neta de \$ 5.414,21

Los socios afirman y ratifican que es fiel reflejo de las operaciones del negocio por lo que aprueban en forma unánime el Estado Financiero cortado al 31 de diciembre del 2014, y solicitan a la Señora Contadora, proceda a cargar la información al Servicio de Rentas Internas SRI.

A continuación toma la palabra la Sra. Quilumbaquin Vilaña Norma Cristina para tratar el siguiente punto del orden del día Informe de Gerencia, quien da la



palabra al Ing. Gavilanes Arias Adolfo Enrique procediendo a dar lectura del Informe de Gerencia del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2014

Luego de haber leído en todo su contenido el informe, los socios aprueban dicho informe por unanimidad.

A continuación toma la palabra el Ing. Gavilanes Arias Adolfo Enrique para tratar el siguiente punto del orden del día, Distribución de utilidades, quien da la palabra a la señora Contadora que informa que para la repartición de utilidades liquidas después de impuesto a la renta, participación de trabajadores y reservas, se debe repartir en función de la liquidez que tenga la empresa en el ejercicio económico 2015, de no existir la disponibilidad del efectivo, esta utilidad será transferida a la cuenta de utilidades acumuladas para una posterior distribución

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las 17H30, solicitando de antemano a Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quién así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 18H00, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:

f) 
Ing. Gavilanes Arias Adolfo Enrique

GERENTE

f) 
Ing. Cabezas Monteros Marcos Israel

SOCIO

f) 
Sra. Quilumbaquin Vilaña Norma Cristina.
SECRETARIA-CONTADORA