

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRILISTO DEL ECUADOR CIA. LTDA.

En Otón, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil catorce, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de AGRILISTO DEL ECUADOR CIA. LTDA., ubicada en la Panamericana Norte Km. 34, siendo las 16:00 Hrs., por así haberlo decidido todos los accionistas y por estar presente todo el capital pagado.

El capital pagado se encuentra representado en esta Junta, de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	No. Participaciones US\$ 1.000,00
TERAN MADERA MARIA ELENA	12,000.00	12
ALARCON CRUZ VERONICA LUCIA	6,000.00	6
WIT ESPINOSA ERNESTO FRANCISCO	2,000.00	2
TOTAL	20,000.00	20

ASISTENTES .-

Dra. Elena Terán de Egas, Presidente
Ing. Verónica Alarcón Cruz, Gerente General
Ing. Ernesto Witt Espinosa

Preside la reunión la Dra. Elena Terán Madera, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria la Ing. Verónica Alarcón Cruz, Gerente General.

Se da lectura al orden del día, cuya convocatoria se encuentra publicada en el diario Ultimas Noticias, aprobándolo por unanimidad con la presencia de todo el capital pagado se procede a tratar cada uno de sus puntos:

1.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENTE GENERAL

La Ing. Verónica Alarcón da lectura de su informe, en el cual pormenoriza toda la gestión que viene realizando desde hace varios meses atrás con el fin de organizarse e iniciar todos los procesos dentro del ámbito administrativo, laboral y legal.

Los señores socios Dra. Elena Terán e Ing. Ernesto Witt, en conocimiento del mismo lo aprueban por unanimidad y consignan un apoyo incondicional en el avance y progreso de esta nueva compañía.

La Ing. Alarcón se abstiene de votar por ser la responsable de la administración de la compañía.

Con los votos consignados se aprueba el informe de Gerente General, con la respectiva abstención de su administradora.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Los señores socios manifiestan haber revisado oportunamente el estado de situación financiera y el estado de resultado integral del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad sin modificación alguna.

La Ing. Alarcón, solicita a los señores socios, sigan dándole el máximo apoyo, a la vez que agradece todas y cada una de las ayudas y gestiones de los socios.

3- RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Los señores socios han manifestado que de los resultados del ejercicio económico 2013, luego de cumplir con el pago de impuestos, la pérdida se debe exclusivamente a las operaciones de apertura y de constitución de la compañía.

Todos los señores socios resuelven seguir apoyando para que la compañía salga adelante con éxito y prosperidad.

Sin tener otro punto que tratar y, luego de treinta y cinco minutos de receso para redactar esta Acta, se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, sin modificaciones.

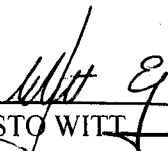
Siendo las diez y siete horas quince minutos, se levanta la sesión.



ING. VERONICA ALARCON CRUZ
GERENTE/ SECRETARIA



DRA. ELENA TERAN DE EGAS
PRESIDENTE



ING. ERNESTO WITT
SOCIO