

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

En el Quinche, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de AGRILISTO DEL ECUADOR CIA. LTDA., ubicada en el Quinche, La Victoria Calle OE7-91 Vía a Guayllabamba, siendo las 18:00 Hrs., por así haberlo decidido todos los socios 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 Valor por c/u 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, y solicita que por secretaría se constate el quórum y se de lectura del orden del día.

La Ing. Verónica Alarcón Cruz, en calidad de Secretaria de esta Junta, procede a verificar la asistencia y a dar lectura del orden del día, convocatoria que se publico en el diario Ultimas Noticias, el 20 de marzo del 2015, y forma parte del expediente.

Aprobándolo por unanimidad con la presencia de todo el capital pagado se procede a tratar cada uno de sus puntos:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

La Ing. Verónica Alarcón dá lectura de su informe, y solicita su aprobación u observaciones.

Los señores socios Dra. Elena Terán e Ing. Ernesto Witt, en conocimiento del mismo lo aprueban por unanimidad y auguran 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 Administrador.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

La gerencia propone a los señores socios; realizar un préstamo con la Corporación Financiera Nacional para capital de trabajo, si la junta está de acuerdo se procederá con el trámite en un periodo corto, para este proceso se requiere que un monto del aporte realizado por los socios Dra. Elena Terán 100.000.00 (cien mil dólares de los Estados Unidos) y Verónica Alarcón 50.000.00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos) sea considerado e incluido en el balance general, como aporte para futuras capitalizaciones.

Los señores socios aprueban lo solicitado por la señora Gerente, además manifiestan haber revisado oportunamente todos los estados financieros del ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad sin modificación alguna.

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

3- RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Los señores socios han manifestado que de los resultados del ejercicio económico 2014, luego de cumplir con el pago de impuestos y reservas legales, la pequeña utilidad obtenida se re invierta en la compañía, y tener liquidez.

Todos los señores socios aprueban lo solicitado por Gerencia y resuelven seguir apoyando para que la compañía despegue con éxito y prosperidad.

Sin tener otro punto que tratar y, luego de un 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 nueve horas veinte minutos, se levanta la sesión.



ING. VERONICA ALARCON CRUZ
GERENTE/ SECRETARIA



DRA. ELENA TERAN DE EGAS
PRESIDENTE



ING. ERNESTO WITT
SOCIO