

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 diez y seis, 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 14:00 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 secretaria 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 17 de marzo del 2016, 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.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

La señora Gerente, Ing. Verónica Alarcón dá lectura de su informe, y solicita su aprobación u observaciones. 0

La Dra. Elena Terán e Ing. Ernesto Witt, socios de la compañía, en conocimiento del informe lo aprueban por unanimidad sin observación alguna.

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.- CONOCER Y APROBAR EL 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.

Los señores socios aprueban por unanimidad todos y cada uno de los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2015, los cuales fueron previamente revisados, sin tener modificación alguna.

La Ing. Verónica Alarcón, como Administradora, solicita a los señores socios, comprensión y mucho apoyo ya que emprender este gran proyecto ha requerido de esfuerzo y aprendizaje continuo.

3- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Los señores socios han manifestado que de los resultados del ejercicio económico 2015, luego de cumplir con el pago de impuestos y reservas legales, la pequeña utilidad obtenida no se distribuya, y se mantenga en Utilidades Acumuladas.

Todos los señores socios aprueban lo solicitado por Gerencia y resuelven seguir apoyando para que la compañía cumpla el objetivo para el cual fue creada.

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 quince horas veinte minutos, se levanta la sesión.


ING. VERONICA ALARCON CRUZ
GERENTE/ SECRETARIA


DRA. ELENA TERAN DE EGAS
PRESIDENTE


ING. ERNESTO WITT
SOCIO 171063314-8