

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA EL TIGRE EMATIGRE CIA. LTDA.

A los 30 días de mes de marzo del 2015, siendo las 12:00 horas, se reúnen en el local de la empresa, ubicado en la calle Kennedy No. 19621, en la ciudad de Esmeraldas, la totalidad de accionistas, señores:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>PORCENTAJE</u>
Sra. CARLA PATRICIA TELLO ECHEVERRÍA	74% Aportes
Sr. PATRICIO EDUARDO SALAS ATHÓN	14% Aportes
SR. MARCOS PEDRO TELLO ECHEVERRÍA	2% Aportes

Los accionistas de la Empresa Agropecuaria El Tigre Ematige Cía Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de marzo del 2015.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del balance correspondiente al año 2014
3. Aprobación del Informe de Gerente General
4. Lectura y aprobación del Acta.

1. Verificación del Quórum

Habiendo constatado el Presidente, Sr. Patricio Eduardo Salas Athón la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Empresa, por lo que el Presidente declara constituida la Junta General Ordinaria.

2. Aprobación del Balance correspondiente al año 2014

A continuación el Sr. Presidente procede a la presentación de los Balances Genera y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio 2014, determinando el inicio de las actividades de la empresa, con inversiones y gastos propios para el manejo de la Empresa.

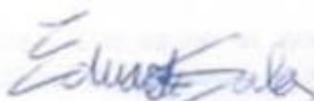
Luego del análisis correspondiente sobre los balances los socios acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

3. Aprobación del Informe de gerente general

Inmediatamente el Gerente general procede a leer el informe de gestión por el ejercicio 2014. Los presentes acuerdan aprobarlo por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del Acta

Al no existir más punto que tratar, el Presidente dispone se levante la sesión a las 14:00 horas, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente Acta, la misma que es suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sr. Patricio Eduardo Salás Athón
Echeverría



Sra. Carta Patricia Tello



Dr. Marcos Pedro Tello Echeverría