

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS AGROFOUS S. A.

ACTA No. 04

En el Cantón Santiago de Pillaro, provincia de Tungurahua el día de hoy 5 de abril del 2015, siendo las 14hoo., en las instalaciones de la Compañía AGROFOUS S. A. se instala la Junta de Accionistas.

La preside el Ing. Edwin Patricio Fonseca Sánchez en calidad de Presidente de la Compañía de conformidad como lo establece la cláusula quinta del Estatuto Social y actúa como Secretaria la Ing. Carmen Cristina Fonseca Sánchez.

Como los accionistas presentes asistentes a la Junta representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía acuerdan a fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2014
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor del año 2014
3. Conocimiento y aprobación de os Estados Financieros del año 2014

Una vez analizados los puntos del orden del día, estos son aprobados por unanimidad sin modificación.

A continuación, el señor presidente solicita que de lectura al primer punto del orden del día. Inmediatamente, la Ing. Cristina Fonseca, en calidad de Secretaria de la compañía da a conocer el primer punto y da paso a la Ing. Doris Fonseca para que presente su informe en calidad de Gerente de la empresa.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2014

Toma la palabra la Ing. Doris Fonseca para indicar los trámites que se han realizado en beneficio de la compañía por el año 2014 y da a conocer que la compañía se encuentra al día en todas las obligaciones que mantiene con los diferentes organismos de control.

La junta de Accionistas decide aprobar el Informe presentado por la Ing. Doris Fonseca en calidad de Gerente de la empresa.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL AÑO 2014

A continuación se da a conocer el Informe del Comisario Revisor en relación a la contabilidad y estados financieros del año 2014, dando a conocer la estructura financiera y los valores de ventas e ingresos del año analizado. Este informe es aprobado por la Junta General de Accionistas.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE OS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Inmediatamente, toma la palabra la Contadora de la empresa para dar a conocer los estados financieros del año 2014. Inicia con una explicación del Balance General, dando a conocer los saldos de las diferentes partidas contables. Menciona, que el principal rubro del Balance General lo constituye el Inventario de Agroquímicos y Fertilizantes producto del giro del negocio.

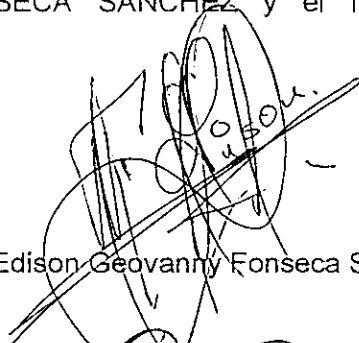
A continuación explica detalladamente las diferentes partidas contables que conforma el Estado de Resultados. Indica que para el año 2014 las ventas no han sido suficientes para cubrir todos los gastos operacionales ya que es el primer año de ejecución de actividades.

Una vez conocido los balances, la Junta de Accionistas aprueba los mismos por unanimidad.

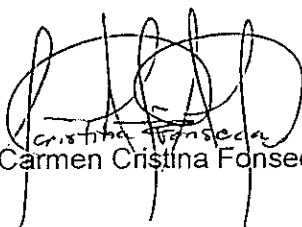
Al no existir otro punto del orden del día, el presidente declara un receso para la elaboración del acta; hecho lo cual y leída esta, los accionistas presentes aprueban por unanimidad luego de lo cual el Presidente declara concluida la sesión siendo las 16 Hoo., por lo que firman en unidad de acto los señores asistentes a la presente Junta , Señores: Ing. EDWIN PATRICIO FONSECA SÁNCHEZ, Ing. DORIS JACKELINE FONSECA SÁNCHEZ, Ing. CARMEN CRISTINA FONSECA SÁNCHEZ y el Ing. EDISON GEOVANNY FONSECA SÁNCHEZ.



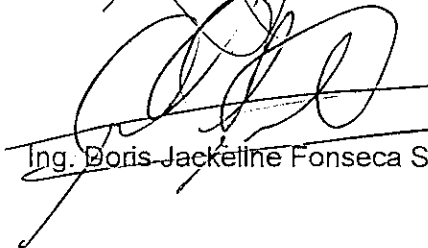
Ing. Edwin Patricio Fonseca Sánchez



Ing. Edison Geovanny Fonseca Sánchez



Ing. Carmen Cristina Fonseca Sánchez



Ing. Doris Jackeline Fonseca Sánchez