



## **AGROOLIAR Cía. Ltda.**

**El campo, es nuestro campo**

Urb. Mutualista Benalcazar, Av. Quito J44 y Río Lelia - Santo Domingo - Ecuador

Teléf.: (02) 2767 144 / 0986705518

E-mail.: agrooliarcialtda@gmail.com

### **ACTA No. 00004**

#### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGROOLIAR CIA. LTDA." REALIZADA EL 07 DE ABRIL DE 2014**

En el Cantón Santo Domingo de los Tsachilas, a los siete días del mes de abril de dos mil catorce, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Urb. Mutualista Benalcazar, Av. Quito J44 y Río Lelia, se reúnen los socios de la Compañía "AGROOLIAR CIA. LTDA.", señores:

<b>SOCIO</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>%</b>	<b>REPRESENTANTE</b>
Armas Hidalgo Luis Oswaldo	125	31.2500	Por sus propios derechos
Carreño Moreira Ramón Monserrate	50	12.5000	Por sus propios derechos
Valdez Calero Mayra Consuelo	150	37.5000	Por sus propios derechos
Valdez Calero Miguel Benigno	75	18.7500	Por sus propios derechos

Los socios nombrados representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

#### **Orden del Día**

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**
- 2.- Análisis y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**

Preside la sesión el titular Ing. Luis Oswaldo Armas Hidalgo y actúa como secretaria la Gerente de la compañía Sra. Mayra Consuelo Valdez Calero.

El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se inicie el tratamiento del Orden del Día.



## **AGROOLIAR Cía. Ltda.**

**El campo, es nuestro campo**

Urb. Mutualista Benalcazar, Av. Quito J44 y Rio Lelia - Santo Domingo - Ecuador

Teléf.: (02) 2767 144 / 0986705518

E-mail.: agrooliarcialtda@gmail.com

- 1.- El Ing. Luis Armas Hidalgo. da lectura al Informe de Gerencia, que es aprobado en forma unánime, anotándose la abstención de los administradores.
- 2.- Se procede a analizar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, los mismos que son aprobados en forma unánime, anotándose la abstención de los administradores.

Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la Junta, el presidente dispone un receso hasta que el presente acta sea redactado, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Siendo las once horas cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión y el Presidente pide a los señores socios que firmen el Acta por tratarse de una Sesión Universal.



**ARMAS HIDALGO LUIS OSWALDO.**  
**PRESIDENTE**



**VALDEZ CALERO MAYRA CONSUELO.**  
**GERENTE-SECRETARIA**



**VALDEZ CALERO MIGUEL BENIGNO.**  
**SOCIO**



**CARREÑO MOREIRA RAMON MONSERRATE.**  
**SOCIO**