



CIA. LTDA

AGROOLIAR CIA. LTDA.

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

Teléf.: (02) 2767 144 / 0986705518

E-mail.: agrooliarcialtda@gmail.com

ACTA No. 000012

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGROOLIAR CIA. LTDA."
REALIZADA EL 27 DE MARZO DE 2015**

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

SOCIO	PARTICIPACIONES	%	REPRESENTANTE
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 68.75% del 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.- Constatación del quórum.
- 2.- Apertura de la sesión por el presidente.
- 3.- Lectura y aprobación del Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Informe de comisario.
- 5.- Análisis y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Pérdidas y Ganancias Estado de Cambios Patrimoniales y Estado de Flujos de Efectivo, y sus respectivas memorias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.



CIA. LTDA

AGROOLIAR CIA. LTDA.

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

Teléf.: (02) 2767 144 / 0986705518

E-mail.: agrooliarcialtda@gmail.com

Con la ausencia del Sr. Luis Oswaldo Armas Hidalgo Preside la sesión el titular Sra. Mayra Consuelo Valdez Calero y actúa como secretario el Sr. Valdez Calero Miguel Benigno.

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

- La Señora Gerente. Mayra Valdez Calero da lectura al Informe de Gerencia, que es aprobado en forma unánime, anotándose la abstención de los administradores.
- Informe de Comisario, el Sr. Juan Romero Granja expone su informe el mismo que es aprobado por mayoría.
- Se procede A realizar el análisis los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014, 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, la Gerente dispone un receso hasta que la presente acta sea redactada, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Siendo las Doce horas y cinco minutos, se levanta la sesión y la Gerente pide a los señores socios que firmen el Acta por tratarse de una Sesión Universal.

VALDEZ CALERO MAYRA CONSUELO.

GERENTE

VALDEZ CALERO MIGUEL BENIGNO.

SOCIO - SECRETARIO

CARREÑO MOREIRA RAMON MONSERRATE.

SOCIO