



## **AGROOLIAR Cía. 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. 000015**

#### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGROOLIAR CIA. LTDA." REALIZADA EL 30 DE MARZO DE 2016**

En el Cantón Santo Domingo de los Tsachilas, a los treinta días del mes de Marzo de dos mil Dieciséis, 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:

<b>SOCIO</b>	<b>PARTICIPACIONES</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.- Constatacion del quórum**

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**
- 2.- 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 2015.**

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.



## **AGROOLIAR Cía. Ltda.**

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

Teléf.: (02) 2767 144 / 0986705518

E-mail.: agrooliarcialtda@gmail.com

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

- 1.- La Señora Gerente. Mayra Valdez Calero 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 2015, 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**