

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA LELITA S.A AGROLELITA", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2014.-

LISTA DE ASISTENTES:

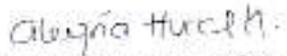
ALEGRÍA HUREL NÁCER como propietario de 799,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;
LICA DAIRA MINA NAPA, como propietario de 1,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;
JOHN CHARLES HILL PEÑA, secretario de la junta.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2013;
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2013;
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013; y,
- 5.- Elegir como comisaria de la compañía por el ejercicio económico del año 2013 a la contadora público Olga Concepción Reyes Pazmiño

Guayaquil, 14 de Abril del 2014.-


JOHN CHARLES HILL PEÑA
SECRETARIO


ALEGRÍA HUREL NÁCER
GERENTE GENERAL

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA LELITA S.A AGROLELITA", CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2014.-

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las doce horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en Samborandón, urbanización Terranova solar 8, se reúnen los accionistas de la compañía "AGRICOLA LELITA S.A AGROLELITA" a saber:

ALEGRÍA HUREL NÁCER como propietario de 799,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

LICA DAIRA MINA NAPA, como propietario de 1,00 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una;

JOHN CHARLES HILL PEÑA, secretario de la junta.

Preside la sesión ALEGRÍA HUREL NÁCER, Gerente de la compañía y actúa como secretario, el Ing. JOHN CHARLES HILL PEÑA, quien al constatar que se encuentran presente los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2013;
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2013;
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013; y,
- 5.- Elegir como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2013 a la contadora pública Olga Concepción Reyes Pazmiño.

Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el Secretario de la Junta, John Charles Hill Peña concede la palabra al Gerente General de la compañía, Alegria Hurel Nácer, quien procede a dar lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2013. Una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2013, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A Continuación la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Gerente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Comisario por el ejercicio del año 2013, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el quinto y último punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad elegir a la contadora público Olga Concepción Reyes Pazmiño como comisaria de la compañía por el ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro punto que tratar el Secretario concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las trece horas treinta minutos, el Gerente declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firme el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.



JOHN CHARLES HILL PEÑA
SECRETARIO

Alegria Hurel Nacer
ALEGRÍA HUREL NÁCER
GERENTE GENERAL