

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA DON VICTOR AGRICODONVI CIA LTDA", CELEBRADA EN MILAGRO EL DIA MARTES 31 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Milagro, el martes treinta y uno de marzo del dos mil quince, a las ocho horas, se reúnen los dos accionistas de la Compañía "**AGRICOLA DON VICTOR AGRICODONVI CIA LTDA**", en el domicilio de la compañía, situado en la calle cañar 40-0 y el oro, de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de mil Dólares (US\$ 1000.00), y que está dividido en Dos mil (1000) acciones, con un valor nominal de Un (US\$1.00) cada una, siendo éstos; la señorita 1.- **DELGADO RAMIREZ DIANA PATRICIA**, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientos noventa (490) acciones; 2.- Señor **SALAZAR RAMIREZ KLEBER MANUEL**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos noventa (490) acciones; 3.- Señora **RAMIREZ SANCHEZ ANTONIA ESPERANZA**, por sus propios derechos, propietario de veinte (20) acciones.

Actúa como presidente de la Junta el Señor **SALAZAR RAMIREZ KLEBER MANUEL** como presidente y actúa como secretaria Señora **RAMIREZ SANCHEZ ANTONIA ESPERANZA**, en su orden. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General ordinaria y Universal, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día : 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del Dos mil catorce; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico.

El Presidente acorde con el primer punto del Orden del Día, ordenó la lectura del Informe del Gerente de la Compañía en relación con el ejercicio económico del Dos mil catorce. Sometido el Informe a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron por mayoría de sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías.

A continuación y acorde con el segundo punto del Orden del Día, El presidente sometió a la consideración de los accionistas el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del Dos mil catorce. Conocidos estos documentos y sometidos a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron con sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías, Sobre este mismo punto del Orden del Día, vista la solicitud del Gerente de la compañía, resuelven aprobar que no hubo utilidad del ejercicio económico del dos mil catorce, se mantengan en los Resultados acumulados, acorde con las disposiciones legales vigentes.

El presidente deja constancia de que se incorporen al expediente de la Junta como documentos de la misma los Informes del Gerente, el Balance General y sus anexos y el listado de los accionistas concurrentes a la Junta.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente concede un receso, con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se instaló, el presidente dispuso que por secretario, se de lectura al Acta de la sesión, luego de lo cual la sometió a la consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad de votos, esto es, mil (1000) votos, siendo por lo tanto suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el presidente y el secretario. Con esto el presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **AGRICOLA DON VICTOR AGRICODONVIA CIA LTDA.**, siendo las once horas.


SALAZAR RAMIREZ KLEBER MANUEL
PRESIDENTE -ACCIONISTA


RAMIREZ SANCHEZ ANTONIA ESPERANZA
SECRETARIA -ACCIONISTA

AGRICOLA DON VICTOR AGRICODONVIA CIA LTDA


SALAZAR RAMIREZ KLEBER MANUEL
ACCIONISTA


RAMIREZ SANCHEZ ANTONIA ESPERANZA
ACCIONISTA


DELGADO RAMIREZ DIANA PATRICIA
ACCIONISTA

Milagro, 31 de Marzo de 2015

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE
DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Milagro, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil quince

A LOS SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA **AGRICOLA DON VICTOR AGRICODONVI CIA
LTDA...**

De mis consideraciones:

Conforme a lo dispuesto en el estatuto social y ley de Compañías, presento y someto a
vuestra consideración el informe anual de la Administración correspondiente al ejercicio
económico 2014 de la Empresa **AGRICOLA DON VICTOR
AGRICODONVI CIA LTDA..** Cumpliendo con los requisitos del Organismo de
Control, el presente informe es breve preciso y conciso.

Las actividades de la Empresa durante este periodo han estado dirigidas a brindar la
venta y comercialización de banano, en el año 2014 no hubo utilidad lo cual nos
comprometemos que en el año 2015 ha cumplir con las metas propuestas para obtener
una utilidad razonable.

En el futuro nuestras actividades las realizaremos en el mercado en búsqueda de nuevos
clientes, la misma que espero que se cumplan de manera exitosa.

Los informes y cuentas correspondientes se encuentran a la disposición de los Señores
de la Junta, para el momento que sean requeridos y cualquier sugerencia o declaración
estoy listo a recibirla y aclararla.

Atentamente,


Kleber Salazar Ramírez.
C.I. 0915424675

Milagro, Marzo 20 del 2015

Ingeniero

Kleber Salazar Ramírez.

Gerente General de la Compañía "AGRICOLA DON VICTOR AGRICODONVICIA LTDA"

Ciudad

De mis consideraciones

De conformidad con el artículo séptimo del Estatuto Social, se convoca a Junta General Ordinaria de socios de la compañía, a celebrarse el día Lunes 30 de marzo del año 2015 en la ciudad de Guayaquil, a las 08:00 am, en el staff de nuestras oficinas situado en la calle cañar 40-0 y el oro, de esta ciudad siendo el orden del día a tratar el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico.

Como siempre esperamos contar con su grata y puntal asistencia.

Atentamente,


Kleber Salazar Ramírez.
C.I. 0915424675

Milagro, Marzo 20 del 2015

Señora

Antonia Ramírez Sánchez.

Socia de la Compañía "AGRICOLA DON VICTOR AGRICODONVIA LTDA"

Ciudad

De mis consideraciones

De conformidad con el artículo séptimo del Estatuto Social, se convoca a Junta General Ordinaria de socios de la compañía, a celebrarse el día Lunes 30 de marzo del año 2015 en la ciudad de Guayaquil, a las 08:00 am, en el staff de nuestras oficinas situado en la calle cañar 40-0 y el oro, de esta ciudad siendo el orden del día a tratar el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico.

Como siempre esperamos contar con su grata y puntal asistencia.

Atentamente,


Antonia Ramírez Sánchez.
C.I. 1200781399

Milagro, Marzo 20 del 2015

Ingeniera

Jesennia Salazar Ramírez.

Presidenta de la Compañía "AGRICOLA DON VICTOR AGRICODONVI CIA LTDA"

Ciudad

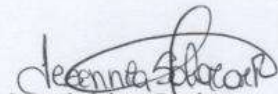
De mis consideraciones

De conformidad con el artículo séptimo del Estatuto Social, se convoca a Junta General Ordinaria de socios de la compañía, a celebrarse el día Lunes 30 de marzo del año 2015 en la ciudad de Guayaquil, a las 08:00 am, en el staff de nuestras oficinas situado en la calle cañar 40-0 y el oro, de esta ciudad siendo el orden del día a tratar el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico.

Como siempre esperamos contar con su grata y puntal asistencia.

Atentamente,



Jesennia Salazar Ramírez.

C.I. 0915426142