

KAMIAGRO CIA. LTDA.
RUC: 1891755542001
Dir: Antonio Clavijo y Pasaje Blasco Ivañez
Teléfonos: 032 586111
Ambato - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KAMIAGRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, el día 11 de Abril del 2014; siendo las 18H00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Antonio Clavijo sn y Pasaje Blasco Ivañez, se reúnen los socios de la Compañía **KAMIAGRO CIA. LTDA.** con el objeto de aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico 2013.

Dirige la sesión el Sr. Julio Flores en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Patricio Caicedo, en su calidad de Gerente. El Sr. Presidente dispone que el Secretario de lectura a la lista de socios presentes y representados, dejando constancia del quórum de instalación y certifique la misma, de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores socios el Sr. Romero Caicedo Sebastian Marcos el Sr. Caicedo Orozco Julio y el Sr. Flores Pulles Julio Abraham; en tal virtud y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**
- 2) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**
- 3) **APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA.**

Una vez conocido el orden del día los socios por unanimidad lo aprueban.

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión. Siendo las 18:15 horas se da paso al orden del día.

- 1) **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

El Gerente el Sr. Patricio Caicedo indica que los Estados de la Compañía solo se refleja los valores por Capital de los aportes recibidos de los socios y que solo se han dedicado al proceso de constitución de la misma por lo tanto resuelven:

KAMIAGRO CIA. LTDA.
RUC: 1891755542001
Dir: Antonio Clavijo y Pasaje Blasco Ivañez
Teléfonos: 032 586111
Ambato - Ecuador

RESOLUCIÓN.- Los socios deciden por unanimidad aprobar los Balances Económicos correspondientes al ejercicio económico 2013.

El Presidente solicita que se de paso al segundo punto del orden del día.

2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Se la lectura al Informe de Gerencia, luego de lo cual se delibera sobre el mismo, los socios se encuentran conformes con las explicaciones dadas y solicitan que se apruebe el informe correspondiente.

La moción es aceptada y los socios resuelven:

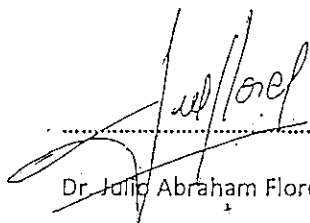
RESOLUCIÓN.- Aprobar el Informe de Gerencia por unanimidad.

El Presidente solicita que se de paso al tercer punto del orden del día.

3) APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA.

Siendo las 19:15 horas, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada en su contenido íntegro después de haber sido leída por Secretaría.

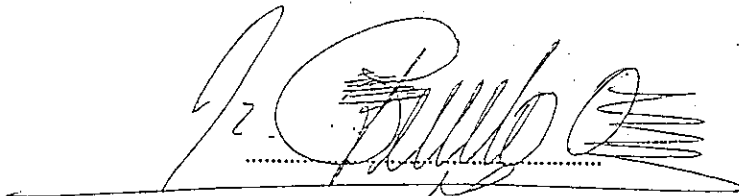
Los socios de la Compañía por unanimidad aprueban la presente Acta sin modificación alguna y firman:



Dr. Julio Abraham Flores Pulles

PRESIDENTE

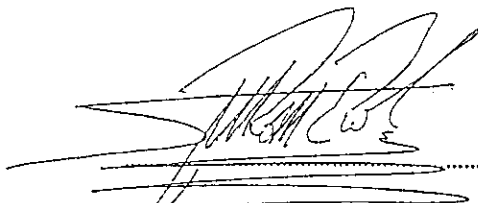
SOCIO



Dr. Julio Patrio Caicedo Orozco

GERENTE GENERAL

SECRETARIO



Dr. Sebastian Marcos Romero Caicedo

SOCIO