

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

En la ciudad de Ambato, el día Viernes 3 de Abril del 2015; siendo las 19H00 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 2014.

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: Romero Caicedo Sebastian Marcos socio con aporte del 34%, Caicedo Orozco Julio Patricio con el 33% y Flores Pulles Julio Abraham con el 33% del capital; con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la Compañía; 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 2014.**
- 2) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 3) **CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 4) **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 19:25 se da paso al orden del día.

**1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

El Gerente el Sr. Patricio Caicedo después de haber revisado los Balances manifiesta que es buena la administración de la empresa puesto que es el primer año y se ha obtenido una Utilidad, moción que es aceptada por los otros dos socios y resuelven:

**RESOLUCIÓN.-** Los socios deciden por unanimidad aprobar los Balances Económicos correspondientes al ejercicio económico 2014.

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 2014.**

El Socio Sebastián Romero Caicedo, solicita se de 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) CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

El Sr. Gerente toma la palabra y manifiesta que debido a que la Compañía recién se está creciendo se necesita capitalizar ese dinero por lo que propone que se deje ese valor de la Utilidad dentro del Patrimonio en una Cuenta RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. Los otros dos socios aprueban la moción y resuelven:

**RESOLUCIÓN.-** Por unanimidad se aprueba dejar los resultados del Ejercicio en una cuenta RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

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

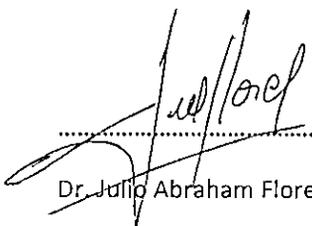
KAMIAGRO CIA. LTDA.  
RUC: 1891755542001  
Dir: Antonio Clavijo y Pasaje Blasco Ivañez  
Teléfonos: 032 586111  
Ambato - Ecuador

---

4) APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA.

Siendo las 20:30 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

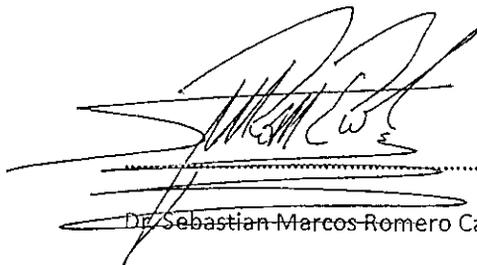


.....

Dr. Julio Patricio Caicedo Orozco

GERENTE GENERAL

SECRETARIO



.....

Dr. Sebastian Marcos Romero Caicedo

SOCIO