

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

En la ciudad de Ambato, el día Martes 5 de Abril del 2016; siendo las 20H00 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 2015.

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 2015.**
- 2) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**
- 3) **CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**
- 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 20:40 se da paso al orden del día.

1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El Gerente el Sr. Patricio Caicedo después de haber revisado los Balances manifiesta que han decidido cerrar la empresa puesto que no se ha generado muchos movimientos y que se necesita una buena inversión de capital; motivo por el cual los socios han decidido finiquitar la empresa, pero antes aprueban los Balances.

RESOLUCIÓN.- Los socios deciden por unanimidad aprobar los Balances Económicos correspondientes al ejercicio económico 2015.

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 debaten sobre los pro y contra de la empresa y que ninguno de ellos tiene los medios económicos ni personales para hacerse cargo de la empresa, motivo por el cual han decidido cerrarla. Para esto deciden aprobar el Informe de gerencia.

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 2015.

El Sr. Gerente toma la palabra y manifiesta que debido a que la Compañía no ha tenido el resultado que ellos esperaban y debido a que no existe capital para invertir deciden por unanimidad cerrar la Compañía y seguir con los pasos necesarios para su clausura definitiva. Los otros dos socios aprueban la moción y resuelven:

RESOLUCIÓN.- Por unanimidad se resuelve CERRAR LA COMPAÑÍA.

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

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

4) APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA.

Siendo las 22:30 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. Sebastián Marcos Romero Caicedo

SOCIO