

## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPAIA AGRICOLA CALDMOB CIA. LTDA. ENERO 30 DEL 2015

En la ciudad de Sto. Domingo de los Tsáchilas, a las quince horas, del treinta de enero del dos mil quince, luego de transcurrir una hora del treinta en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA AGRICOLA CALDMOB CIA. LTDA., bajo la dirección del señor José Alberto Calderón Risco - Presidente, actuando como Secretario el señor Alberto Zambrano, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de Presidencia.
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.

### RESOLUCIONES:

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 15h00 se instala la sesión con la asistencia de los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

**2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria.-** El señor Presidente solicita que el Señor Secretario dé lectura del Acta.

A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

**3. Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como se están incrementando los proveedores de frutas a pesar de ser una empresa nueva, también resalta que se están haciendo varias gestiones para poder conseguir financiamiento de capital, los

ingresos han sido significativos en el año 2014 y esto refleja el alto grado de confianza que los socios tienen en el manejo transparente de la Compañía.

A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

**4. Informe de Presidencia.-** El Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2014, señala también que este año la Compañía inicia una nueva etapa de gestiones para poder seguir trabajando . Asamblea General conoce y aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.

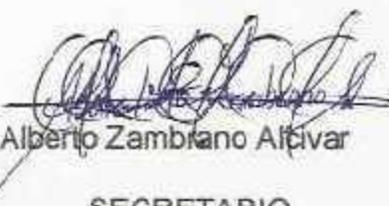
**5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2010.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014.

A su finalización el señor José Alberto Calderón Risco, pone en consideración de la Asamblea. El Estado Financiero es aprobado por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las dieciséis horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.

  
José Alberto Calderón Risco  
PRESIDENTE

  
Sr. Alberto Zambrano Alcivar  
SECRETARIO