

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPAIA AGRICOLA CALDMOB CIA. LTDA. ENERO 20 DEL 2016

En la ciudad de Sto. Domingo de los Tsáchilas, a las veinte horas, del veinte de enero del dos mil dieciseis, 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 CÍA. LTDA., bajo la dirección del señor José Alberto Calderón Risco - Presidente, actuando como Secretaria el señorita Mayra Santos, 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 20h00 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 la Señorita Secretaria 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 2015, 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 2015 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 2015, 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 2015.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015.

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

Srta. Mayra Santos

SECRETARIA