

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA AGRO LOS MARIOS S.A

ALOMARIO EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DICISEIS, EN EL CANTON DE BUCAY, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DICISEIS, SIENDO LAS 11H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA AGRO LOS MARIOS ALOMARIO S.A SE INSTALA LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESION COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, REPRESENTADOS POR SUS ACCIONISTAS, MATA CEDENO MARIO FERNANDO Y MATA MOREIRA MARIO MARTI GERENTE GENERAL DE LA CIA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACION EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

2.- LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

PRIMERAMENTE INTERVIENE LA SRA ELSA CEDENO MESIAS EN SU CALIDAD DE GERENTE, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE:

LA COMPAÑIA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 61845.00 USD, COSTOS Y GASTOS POR UN TOTAL DE 59265.48 USD, OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 2579.52 USD PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE NUESTRA COMPAÑIA, EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 360602.53 USD, EN LOS PASIVOS PODEMOS CONSTATAR UN VALOR DE 10729.80 USD Y POR ULTIMO EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS UN TOTAL DE 349872.73 DOLARES QUE COMPRENDE EL CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES DE LOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE LA SRTA MARIA VICTORIA MENDOZA COMISARIA DE LA CIA QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE ELTA PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 800.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2015. SE CONCEDE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS TRECE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN E S BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS QUINCE MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2015, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

MATA CEDENO MARIO FERNANDO

PRESIDENTE

MATA MOREIRA MARIO MARTI

SECRETARIO AD HOC