

AGROPECUARIA AGROVERMEN CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL

En El Carmen, a los 30 días del mes de abril del año dos mil quince, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Chone y Vicente Rocafuerte, los socios de la Compañía AGROPECUARIA AGROVERMEN CIA. LTDA. Sr. Urbano Elcutorio Vera Mendoza, Fabián Patricio Vera Mendoza, Miguel Angel Vera Mendoza, Tanlly Janela Vera Mendoza, Jordan Alexander Vera Mendoza, y, Andrea Alejandra Vera Moreira, quienes representan el 100% del Capital social, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Presidente
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros 2014

1.- Informe de Presidente.- Se da lectura al informe del Presidente. Se aprueba el informe.
2.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Sr. Miguel Angel Vera Mendoza en calidad de Gerente General y manifiesta que la compañía ya esta legalmente aprobada y registrada en los organismos competentes por lo que informa que está todo listo para iniciar con los movimientos económicos a partir de enero del próximo año. Los socios aprueban el informe. 3.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Sr. Miguel Angel Vera Mendoza en su calidad de Gerente General da a conocer que como no ha efectuado ningún movimiento económico. Los socios luego de algunas deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros 2014.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden de día la Junta entra en un receso de quince minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta General Ordinaria de socios, se da lectura al Acta y es aprobada por unanimidad. Para constancia y validez de la presente acta firman El Presidente y el Secretario.


Presidente
Sr. Urbano Vera Mendoza


Secretario-Gerente
Sr. Miguel Angel Vera Mendoza

Adjunto Listado de Asistentes.