

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROQUIM CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de septiembre del año 2015, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Félix Oralabal N45-37 y Zamora contando con la presencia total de los socios; JORGE ALVAREZ con un capital de \$ 22.000 dólares; JULIO CASCANTE con un capital de \$22.000 dólares; y DIEGO MELO, en calidad de Apoderado y en representación de la participación societaria de los deudos del Ing. MIGUEL MELO, con un capital de \$ 22.000 dólares, se instalan en Junta Universal para conocer y resolver el siguiente Orden del Día planteado por la Presidencia y aprobado por la Junta en Pleno.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por el año 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría por el año 2014.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2014.
- 4.- Decisión de la Junta sobre el Resultado del año 2014.

Toma la palabra el Ing. Julio Cascante, Gerente de Agroquim Cia. Ltda. y da a conocer su informe de labores por el año 2014 el cual es aprobado por la Junta.

A continuación se pasa a conocer el segundo punto en el orden del día y se da lectura al Informe de Auditoría el mismo que es aprobado por la Junta.

Se procede a conocer el tercer punto, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2014 y luego de su análisis son aprobados por la Junta.

En el cuarto punto del orden del día la Junta decide mantener el resultado del ejercicio como ganancias acumuladas hasta tanto se provisione el efectivo requerido en caja para declarar el pago de dividendos.

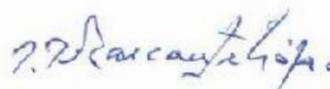
Habiendo tratado todos los puntos propuestos en el orden del día, la Junta toma un receso de treinta minutos mientras se redacta el Acta y terminado el mismo la suscriben con su firma y rúbrica para convalidar todo lo aprobado. Además se adjunta copia del video de esta Junta.



JORGE ALVAREZ  
PRESIDENTE



DIEGO MELO  
SOCIO APODERADO



JULIO CASCANTE  
SECRETARIO