

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Esmeraldas, a los 30 días del mes de abril del 2014, siendo las 13 horas,, se reúne el Directorio de Proveedora de Bienes ,Obras y Servicios AGRODINAMICA S.A., en su sede social de Manuela Cañizares 1-30. En uso de la palabra el Sr. Presidente, Lukas Lassnig, expone a los señores socios Mario Fernando Cabeza Sevillano y Carmen Rosa Álvarez Bone, que ha convocado a la reunión para cumplir con lo dispuesto por la Codificación No 000.RO / 312 de 5 de noviembre de 1999 Art. 12 de la ley de Compañías, en relación al tercer ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2012. Manifiesta asimismo que se ha puesto a consideración de los señores accionistas la documentación relativa al mencionado ejercicio, a saber:

- El Balance General, Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias , Estado de Evolución del Patrimonio Neto, por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre 2013 Concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad; el Señor Presidente expone que se han tomado los recaudos necesarios para convocar a Asamblea Ordinaria Unánime para el día 30 de abril , a las 13 horas, en la sede social de AGRODINAMICA S.A., para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2013.
- 5.- Aprobación del Presupuesto Referencial para el Periodo 2014.

Puntos sobres los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

Por secretaria se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ordena por Secretaria se de lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.

Leído que fue este informe, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución del informe del Comisario de la Compañía.

Una vez leído el informe del Señor Comisario. La Junta de Accionista se pronuncia por unanimidad con un total.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del día el cual es:

4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2013.
Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2013.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el quinto punto orden del día que corresponde:

5.- Aprobación del Presupuesto Referencial para el Periodo 2014.

El Señor Secretario solicita al Contador informe sobre el presupuesto referencial para el año 2014, indicando que no ha sufrido muchas variaciones al del año 2013 con la finalidad de que sea un presupuesto referencial ajustado a la realidad en sus ingresos y gastos, concluida la lectura del presupuesto referencial del ejercicio económico 2014 es aprobado por unanimidad.

Siendo las 19:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.



Mario Fernando Cabeza s.

GERENTE GENERAL-SECRETARIO