

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA CIVIL SAN JOSE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Durán el 28 de Abril del año 2014 a las 09:00 en las oficinas ubicadas en las calles Macleón frente a la 1ra y calle Europa de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas socias de la Compañía Agrícola Civil San José Cia. Ltda. con la concurrencia de los siguientes miembros: Sr. Arq. José Núñez Christiansen propietario de 100 participaciones de \$1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Ofinda Elizabeth Núñez de Macleónville propietaria de 100 participaciones de \$1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, Lico Oscar Núñez Christiansen propietario de 100 participaciones de \$1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y Ricardo Núñez Christiansen propietario de 100 participaciones de \$1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con lo cual se encuentra presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de \$400.000 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Como se encuentra representada la totalidad del Capital suscrito los socios deciden constituirse en Junta General Universal de socios en conformidad con lo dispuesto en artículo 238 del a Ley de Compañías para enunciar y resolver sobre el único punto del día:

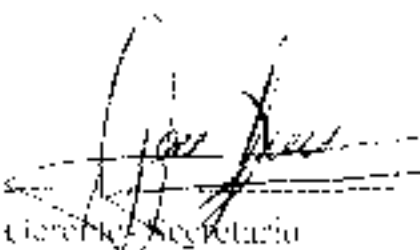
Aprobar los Estados financieros de la Compañía y los resultados obtenidos en el Ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Actúa como Presidente de la Junta General la Sra. Ofinda Elizabeth Núñez de Macleónville, y actúa como Secretario el Gerente, señor Lico Oscar Núñez Christiansen, quien procede de inmediato a enumerar la lista de asistentes determinando que se encuentra presente en su totalidad el capital social y pagado de la Compañía.

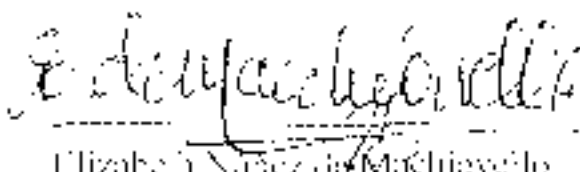
Habiéndose cumplido con todos los requisitos legales la Presidente declara legítimamente instalada la sesión y tratando el punto del Orden del día suscita la palabra al Señor Lico Oscar Núñez Christiansen para dejar constancia que el Ejercicio económico del año 2013 se terminó en utilidades por un valor de \$126,99.07 generando una participación del 15% para contribuyentes de \$1,891.35 para Impuesto a la Renta por \$7,999.99 estableciendo una Utilidad Neta después de Impuestos de \$3,574.68 de la cual se provisiona el 10% como Reserva Legal.

El Secretario pone a consideración de los socios lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones la Junta General Universal Extraordinaria de socios por unanimidad de votos resuelve aprobar los Estados financieros y Resultados obtenidos en el Ejercicio económico 2013.

No teniendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta y transcurrido este se reanuda la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a la lectura del texto del Acta el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 12:00 horas.


Gerente/Secretario
Lico Oscar Núñez C.


Ricardo Núñez Christiansen
Socio


Ofinda Elizabeth Núñez de Macleónville
Socia - Presidente


Arq. José Núñez C.
Socio