

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIA LCM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 16 días del mes de febrero del año 2016, en las oficinas de Agroindustria LCM Cia. Ltda., Situada en la Av. Domingo Rengifo N73-73 y Antonio Basantes, a las 10H00 horas, se reúnen las siguientes personas: El Sr. José Vicente Chauvin Hidalgo, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, Srta. Carmen Obando en su calidad de Presidenta y los señores: Ma. Elisa Idrovo, Gustavo Loaiza y Fernando Calderón, por sus propios derechos y encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión. Preside la junta el señor José Vicente Chauvin y actúa como Secretaria la señora Carmen Obando.

El Presidente somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2015.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2015

Los balances han sido revisados por los socios, quienes dejan constancia que por ser el primer año de inicio de actividades se considera el resultado de pérdida, esperando obtener ganancia para el siguiente año.

- 2) Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

Se presentó el informe del Gerente, el cual fue elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, es aprobado por unanimidad.

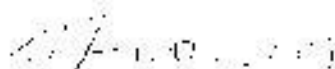
Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 13h00.



José Vicente Chauvin Hidalgo
Presidente



Carmen Obando Revelo
Secretaria



Maria Ellsa Idrovo
Socia



Gustavo Loaiza
Socio



Fernando Calderón
Socio