
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"AGROSAD PRODUCTOS AGROPECUARIOS C. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil quince, a las 10H00, en el local social de la compañía ubicado en la avenida de las Américas s/n, de la ciudad de Cuenca, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, Martha Eulalia Salcedo Orellana, Tomás Francisco Saldaña Salcedo, Isabel Cristina Saldaña Salcedo y Mario André Barnuevo Valarezo en representación de la Sucesión Indivisa de los Herederos de Marcela Alexandra Saldaña Salcedo; se reúne la Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia del señor: Tomás Francisco Saldaña Salcedo, Presidente de la Compañía y actuando como secretario la señora Martha Eulalia Salcedo Orellana, Gerente de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Conocer y aprobar el informe de gerente por el año 2014.**
- 2.- **Conocer y aprobar el informe de auditoría por el año 2014.**
- 3.- **Conocer y aprobar el informe de comisario por el año 2014.**
- 4.- **Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, de cambio en el patrimonio de los socios, de flujo de efectivo y de las notas a los estados financieros.**
- 5.- **Destino de la utilidad por el año 2014.**

Aprobado el orden del día, al efecto, y por ser legal el presidente de la compañía declara instalada la presente sesión de junta universal de socios, ordenando que por secretaria se de lectura y se pase a tratar el **primer punto** constante en el orden del día; esto es, conocer y aprobar el informe del gerente por el año 2014; para el efecto, en este momento toma la palabra la señora Eulalia Salcedo Orellana; gerente de la compañía y da a conocer a la junta su informe de labores correspondiente al ejercicio económico del 2014; en conocimiento de la junta del informe presentado por la señora gerente, la junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

Inmediatamente, la presidencia ordena que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el **segundo punto** constante en el orden del día; esto es, conocer y aprobar el informe de auditoría por el año 2014; para el efecto, en este momento toma la palabra la señora gerente de la compañía y da a conocer a la junta el informe presentados por los señores auditores; en conocimiento de la junta del informe presentado la junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

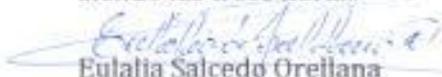
Seguidamente, la presidencia ordena que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el **tercer punto** constante en el orden del día; esto es, conocer y aprobar el informe de comisario por el año 2014; para el efecto, en este momento toma la palabra la señora gerente de la compañía y da a conocer a la junta el informe presentados por el señor comisario; en conocimiento de la junta del informe presentado la junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

En seguida, la presidencia ordena que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el **cuarto punto** constante en el orden del día; esto es, conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados integrales, de cambio en el patrimonio de los

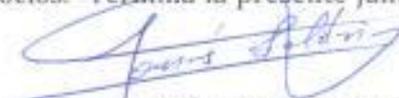
socios, de flujo de efectivo y de las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014; para el efecto, en conocimiento de la junta de los indicados estados financieros y luego de las explicaciones que hace la gerente de las diferentes cuentas; la junta por unanimidad resuelve aprobar en todas sus partes; estado de situación financiera, estado de resultados integrales, de cambio en el patrimonio de los socios, de flujo de efectivo y de las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014, sin observaciones.

Acto seguido, la presidencia ordena que por secretaría se dé lectura y se pase a tratar el **quinto punto** constante en el orden del día; esto es, destino de las utilidades, al efecto y en conocimiento de la junta de la utilidad obtenida en el ejercicio del 2014, la junta resuelve por unanimidad que el saldo pase a formar parte de los resultados acumulados, por tanto, aprueba la propuesta planteada por la gerente en su informe de labores.

Agotado el orden del día la presidencia concede un receso para que sea redactada la presente acta de junta general universal de socios; una vez redactada, se reinstala la junta y se da lectura del contenido de la presente acta. La junta por unanimidad la aprueba, ratificándose tanto, en todas las resoluciones tomadas como en la redacción, firmando para constancia y en unidad de acto todos los señores socios. Termina la presente junta siendo las trece horas.


Eulalia Salcedo Oreilana
Gerente-Secretaría


André Barnuevo Valarezo


Tomás Saldaña Salcedo
Presidente


Cristina Saldaña Salcedo