

AGROCARRASCO CIA. LTDA.

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

FECHA DE CELEBRACION: 31 de Marzo de 2016

HORA: 17:00 PM

En la Ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes Marzo de 2016, a las diecisiete horas en las oficinas de la Empresa "AGROCARRASCO CIA LTDA."; situada en la Parroquia de San Joaquín, Av. General Escandón y Mons. Leónidas Proaño, Sector Las Ilusiones, con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social de la Compañía; socios CARRASCO TORAL EDGAR AUGUSTO, socio y representante legal de la compañía; CARRASCO MONSALVE CLAUDIA MARIA ; MONSALVE MORENO ANA LUCIA representante de CARRASCO MONSALVE VALENTINA ISABEL menor de edad. Preside la sesión la Srta. CLAUDIA CARRASCO Presidente de la Compañía; actuando como Secretario el Sr. AUGUSTO CARRASCO, Gerente de la Empresa. Se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía AGROCARRASCO CIA LTDA., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe Anual del Gerente General, referente al ejercicio económico 2015.

Se da lectura al informe anual de Gerente y se resuelve su aprobación.

2. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Auditoria Externa

Se da lectura al informe de Auditoria Externa, los socios aprueban por unanimidad el mismo.

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

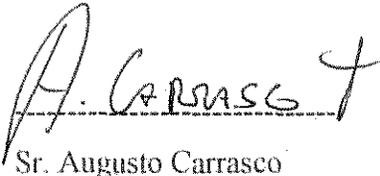
En vista de que al aprobar el informe del Gerente y el informe de Auditoria Externa, se ha conocido a detalle los Estados Financieros, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

4. Destino de las Utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico 2015; luego de la Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta.

Los socios por unanimidad deciden que las utilidades obtenidas en el año 2015, no sean distribuidas, sino que se mantenga en la cuenta patrimonial respectiva, para ser utilizadas en Futuras Capitalizaciones.

5. Lectura y aprobación de acta.

Leída el Acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia de los socios y el Gerente de la Compañía.



Sr. Augusto Carrasco

GERENTE Y SOCIO

CI: 1001567112



Srta. Claudia Carrasco

PRESIDENTE

CI: 0104193438



Sra. Ana Monsalve

REPRESENTANTE DE SOCIA

VALENTINA CARRASCO

CI: 0101674547