

EQUIPOS E INSTALACIONES DE SISTEMAS DE RIEGO - TUBERIAS Y ACCESORIOS PVC - TUBERIA CORRUGADA
PARA ALCANTARILLADO - TUBERIA DE PRESION - DESAGUE - VENTILACION - DUCTO TELEFONICO - CONDUIT
TERMOFUSION - GEOMEMBRANAS - BOMBAS ELECTRICAS - GASOLINA DIESEL
HIDRONEUMATICOS - MALLAS SARAN Y GEOTEXTILES

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA AGRO-SISTEMRIEGO CIA. LTDA

En la Ciudad de Cuenca, a los diez y ocho días del mes de marzo del dos mil quince, a las diecisiete horas, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Jose Peralta 1-100, se constituye en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía, con la participación de ingeniero Fernando Cordero Ochoa, en calidad de Gerente y accionista con el 37.50% del capital suscrito, señora Cecilia Loyola Polo con el 37.50% del capital suscrito, y la señorita Ana Elizabeth Cordero Loyola, con el 25% del capital, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la COMPAÑIA AGRO-SISTEMRIEGO CIA. LTDA, actuando en calidad de Presidenta la señora Cecilia Loyola Polo, y como secretaria señorita Ana Elizabeth Cordero Loyola, con el fin de tratar el siguiente orden del día: Una vez instalada la sesión se dispone que por secretaria se proceda a constar el quórum existente, cumplido lo dispuesto, conforme se señala en el primer párrafo de esta acta. Continuando con el orden del día se pasa a tratar el siguiente punto, Conocimiento del Informe Anual de Gerencia, toma la palabra el señor ingeniero Fernando Cordero, e informa a la sala que en el transcurso del año 2014 se ha venido trabajando de acuerdo al objetivo planteado por la compañía, aportando a la sociedad con eficiencia, promoviendo insumos de calidad y apoyo técnico amigables con el Medio Ambiente para obras de Infraestructura, construcción en la ciudad y el campo con tuberías y accesorios relacionados con el agua para consumo humano y riego, contribuyendo a la sociedad con eficiencia que repercuten en un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, Tratado este segundo punto del orden del día, se procede a tratar el tercer del orden del día, se detalla la situación tanto del Estado del Balance General como del Estado de Pérdidas y Ganancias, dándonos la explicación necesaria de cada una de las cuentas y rubros que intervienen en estos estados, permitiéndonos tener más clara la situación e información financiera de nuestra compañía. Luego de las deliberaciones correspondientes por parte de los presentes sobre el informe rendido de gerencia y la presentación de estados financieros, se procede a aprobarlos por parte de los socios en forma unánime, con voto de aplauso y sin ninguna clase de modificación. Sin existir otro punto a tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión y contando con los socios con quienes se inició la presente junta general ordinaria se procede a dar lectura a la acta, aprobándola por unanimidad sin modificaciones, certificando para constancia de la misma los socios presentes.



Sr. Fernando Cordero Ochoa



Sra. Cecilia Loyola Polo



Srta. Ana Elizabeth Cordero Loyola