

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA AGRÍCOLA Y PISÍCOLA CAROLIN S.A., CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 12 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Bahía de Caráquez, hoy día sábado 12 de abril del 2014, siendo las 11H30, en las oficinas de la EMPRESA AGRÍCOLA Y PISÍCOLA CAROLIN S.A. ubicadas en las calles Salinas 201 y Checa, se encuentran reunidos los señores: Enrique José Castillo Kelly, Gerente General de la empresa, Dra. Silvana Izurieta López, accionista y el Presidente de la empresa Ingeniero Rodrigo Elías Vélez Velasco, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de esta compañía, por lo mismo y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y previa convocatoria publicada el día sábado 25 de marzo del presente año en la prensa en el Diario La Hora de la provincia de Manabí:

### **CONVOCATORIA**

La empresa AGRÍCOLA Y PISÍCOLA CAROLIN S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General de Socios, a llevarse a cabo el día sábado 12 de Abril del 2014, en las instalaciones de la empresa, a las 11H30.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Revisión y aprobación de Estados Financieros del periodo Fiscal 2013.
- 2.- Informe de la Gerencia General.
- 3.- Informe de Comisario.
- 4.- Puntos Varios.

Se solicita a los accionistas puntual asistencia a la sesión.

**Sr. Enrique Castillo Kelly**

**GERENTE GENERAL**

El Presidente de la Compañía declara legalmente instalada la sesión, solicitando que se proceda a la revisión de los informes financieros correspondientes al año 2013, los mismos que se han realizado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, en lo que respecta al Balance General, Estado de Resultado Integral, Estado de Evaluación de Patrimonio y Flujo de Efectivo aplicando el método directo.

El Sr. Enrique Castillo Kelly, en su calidad de representante legal de la empresa, presenta el informe de gerencia, el cual fue aprobado por los presentes.

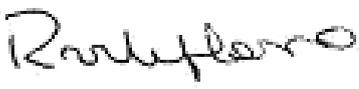
Así mismo se procedió a leer el informe de comisario, para el periodo 2013.

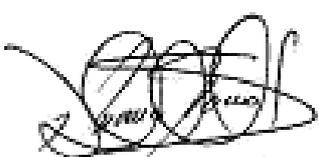
Los socios resuelven en puntos varios, que se proceda a repartir las utilidades no distribuidas en ejercicios anteriores y que las utilidades generadas en este periodo se mantengan en la cuenta de la empresa para respaldar el flujo de efectivo de la empresa, sin inconvenientes posteriores a esta aprobación se detallan los dividendos de la siguiente manera:

<b>CUENTAS</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
Utilidad no Distribuida en Ejercicios Anteriores	80,014.88	
Dividendos Por Pagar Enrique Castillo Kelly		79,214.73
Dividendos Por Pagar Silvana Izurieta López		800.15

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, y una vez que todos están de acuerdo con lo aquí tratado, concluye la Junta, siendo las 12H30. Se permite el tiempo prudencial para la elaboración del acta. La Junta se reinstala y se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios. No habiendo otro punto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 13H00. Para constancia de lo actuado firman los Socios.

  
**SR. ENRIQUE CASTILLO KELLY**  
**GERENTE GENERAL**

  
**ING.RODRIGO VELEZ VELASCO**  
**PRESIDENTE**

  
**DRA. SILVANA IZURIETA LÓPEZ**