ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROLIMACHE S.A.

Abril 14 de 2016

En la ciudad de Ambato, hoy jueves a los 14 días de mes de abril del dos mil dieciséis, en las instalaciones de la compañía AGROINDUSTRIAL AGROLIMACHE S.A., ubicada en las calles Pasteur y Grecia, a las 10h30 previa respectiva convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía AGROINDUSTRIAL AGROLIMACHE S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

Dirige la sesión el Presidente de la compañía el señor Galo Hernando Miño Sevilla, y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el señor Pedro Fernando Miño Sevilla.

El Presidente dispone que por secretaria se de lectura a la lista de accionistas presentes y se deje constancia el quórum de instalación.

CONSTANCIA DEL QUÓRUM.- El secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Extraordinaria presentes son: El señor Pedro Fernando Miño Sevilla que representa el 66.67% del capital y el señor Galo Hernando Miño Sevilla que representa el 33.33% del capital, por lo que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

El Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 10h40 se solicita al secretario dé lectura a la convocatoria, la misma que en forma textual dice:

AGROINDUSTRIAL AGROLIMACHE S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores accionistas a JUNTA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 14 de abril de 2015 en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Pasteur y Grecia de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Administradores;
2. Informe de comisario Revisor;
3. Presentación y Aprobación de Balance General y de Resultados del ejercicio económico NIIF 2015
4. Resolución acerca de resultados;
5. Nombramiento de Gerente General
6. Nombramiento de Presidente
7. Nombramiento de Comisario Revisor;
8. Aprobación de Acta;

Se convoca expresamente al Comisario Revisor de la Compañía la Lcda. Ana Benavides

Fernando Miño Sevilla
GERENTE GENERAL
AGROLIMACHE S.A.

Deliberaciones de la junta

1. Informe de Administradores

El Representante Legal señor Fernando Miño da lectura del informe de administrador a la junta de accionistas, del período económico 2015.

Resolución.- La junta general de socios de la empresa AGROLIMACHE S.A, resuelve aprobar el informe de administrador correspondiente al período económico 2015 y se autoriza la presentación de un ejemplar a la Superintendencia de Compañías archivando el original en el expediente de la junta.

2. Informe del Comisario Revisor

La señorita Ana Benavides, comisario revisor da lectura al informe, en el que se detalla el estado de situación financiera de la empresa.

Resolución.- La junta general de socios de la empresa AGROLIMACHE S.A, resuelve por unanimidad aprobar el informe de comisario revisor elaborado por la Srta. Ana Benavides C.P.A, correspondiente al período económico 2015. Se autoriza la presentación

de un ejemplar a la Superintendencia de Compañías archivando el original en el expediente de la junta.

3. **Presentación y Aprobación de Balance General y de Resultados Del Ejercicio Económico 2015**

El Sr. Fernando Miño Gerente de la empresa AGROLIMACHE S.A da lectura al Balance General y de Resultados del Ejercicio Económico 2015; la Junta escucha, conoce los mismos y son analizados y evaluados por todos los socios basándose de preguntas y respuestas relacionadas. Se resuelve aprobar dicho Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2015, con el voto salvado de los administradores

4. **Resolución Acerca de los Resultados**

La Junta luego de conocer los resultados presentados por la Compañía por el ejercicio 2015, delibera y toman en cuenta los mismos, aprobando el informe por unanimidad.

5. **Nombramiento de Gerente General**

El Sr. Galo Miño propone a la Junta, que el Sr. Fernando Miño continúe con las funciones de Gerente General de Agrolimache por el período de dos años. La junta aprueba por unanimidad la propuesta.

6. **Nombramiento de Presidente**

El Sr. Fernando Miño mociona que el Sr. Galo Miño continúe con las funciones de Presidente de Agrolimache por el período de dos años. La junta aprueba por unanimidad.

7. **Nombramiento De Comisario Revisor**

El presidente señor Galo Miño solicita se designe como comisario revisor a la señorita Ana Benavides CPA y como suplente a la señorita Alexandra Molina. Misma moción que es aprobada por la junta.

8. **Aprobación del Acta de Junta General**

Los socios señor Fernando Miño y el Sr. Galo Miño acotan la claridad del l acta de junta general.

Resolución: La junta general de socios de la empresa AGROLIMACHE S.A. resuelve por unanimidad aprobar el acta de junta, la cual es firmada por el presidente y gerente de la empresa, se autoriza la presentación de un ejemplar a la Superintendencia de Compañías archivando el original en el expediente de la junta.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:00 am.

GALO HERNANDO MIÑO S.
PRESIDENTE

PEDRO FERNANDO MIÑO S.
SECRETARIO GENERAL

C:\Users\VEROCONTA\Pictures\img035.jpg