

INFORME DEL GERENTE GENERAL

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGRICOLA GANADERA MEJIA MANTILLA AGRIM S.A.

Estimados Señores Accionistas de nuestra prestigiosa empresa.

Ha transcurrido un año más sin mayores cambios, pero quiero comprometerlos a que juntos cambiemos a pesar de la situación económica que tenemos en contra junto con las leyes y políticas emitidas, sin ayuda gubernamental ni financiero ya que para el sector bancario nuestra zona no es confiable como para concedernos un préstamo, pero sé que vamos a salir y se irán abriendo los caminos a las faldas del Volcán Cotopaxi. Debemos seguir trabajando para cumplir con el objeto social para la que se creó esta empresa, pueda que sea nuestra esperanza y la de nuestros hijos, por favor debemos despertar y tratar de contra la marea salir adelante. Nos golpeó duro la caída la CENIZA, y el abandono por parte del Gobierno pero podemos hacerlo.

Señores Accionistas miremos hacia adelante, aunemos esfuerzos, propongamos proyectos, la empresa no solo debe mantenerse, debe moverse para el bienestar de todos los accionistas, por esta razón me permito volver a solicitarles que realicen aportes económicos para que AGRIMS.A. empiece a reactivarse e ir generando ingresos.

La empresa en su actividad económica 2017, presenta en su Balance de Resultados una utilidad de US\$ 80.00, lo que demuestra que nuestra administración sigue siendo aceptable para en lo posterior conseguir beneficios más rentables.

Colcas a 23 de Marzo del 2018

Atentamente

Jorge A. Mejía Mantilla

GERENTE GENERAL

AGRICOLA GANADERA MEJIA MANTILLA AGRIM S.A.

ACTAS JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Latacunga Parroquia Mulaló Barrio Colcas Zona de Protección y Albergue, siendo las 11:30 horas del día 23 de marzo del 2018, en virtud de convocatoria efectuada el día 06 de marzo del 2018 por el señor Jorge Alex Mejía Mantilla en su condición de Gerente General de la empresa y que asisten a la reunión los siguientes accionistas (o socios) de la sociedad AGRICOLA GANADERA MEJIA MANTILLA AGRIM S.A.

<u>Nombre</u>	<u>En Calidad De</u>	<u># Acciones</u>
Clara Mantilla S.	Presidenta	25,0%
María Gabriela Calixto Mejía	Accionista	25,0%
Jorge Alex Mejía Mantilla	Gerente General	12,5%
Gabriela Mejía Mantilla	Contadora General	12,5%
Clemencia Mejía Mantilla	Accionista	12,5%
Clara Edith Mejía Mantilla	Accionista	12,5%
Total		100%

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento del Secretario
3. Lectura del Informe de Gerente General
4. Lectura del Informe de Comisario
5. Aprobación de Balance de Situación Financiera y de Resultados del año 2017
6. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

- Se procede a verificar la asistencia de los accionistas y han asistido el 100%
- A la convocatoria realizada.

2. Nombramiento de Secretario

Se nombra como secretario a la Srta. María Gabriela Calixto Mejía

3. Lectura del Informe del Gerente General

Srta. Secretaria proceda a dar lectura del Informe de la gestión económica realizada por el Sr. Jorge Mejía Mantilla en calidad de Gerente General de la empresa AGRIMS.A. por el periodo enero a diciembre del 2017.

Se da lectura al Informe y es aprobado por unanimidad.

4. Lectura del Informe del Comisario

Srta. Secretaria procede a dar lectura del Informe del Comisario sobre la revisión de los Estados Financieros y de Resultados que presenta la empresa así como de toda la documentación solicitada y revisada para su dar su Opinión sobre los mismos .

Se aprueba por unanimidad el Informe de Comisarios el Sr. Lcdo. Francisco Mejía Contador Público y la Asamblea decide que sea el nombrado Comisario

Para el siguiente año 2018

5. Aprobación de los Balance año 2017

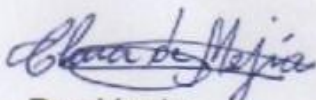
Presentados los Balance a los Accionista estos deciden aprobarlos por unanimidad.

6. Aprobación del Acta

Luego de un receso de 45 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

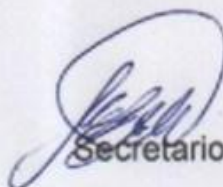
Se termina la reunión a las 14:00 horas del día 23 de Marzo del 2018

Firman



Presidente

CLARA MANTILLA SALAS
C.C.1700341975



Secretario

MARIA G. CALIXTO MEJIA
C.C. 17214445169