

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA MINERA AGRIMROC S.A.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 09:30am, en la oficina ubicada en la Avda. 25 de Junio, km 1 ½ vía a Pasaje, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía Agrícola Minera AGRIMROC S.A., para tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Instalación de la Sesión a cargo del Sr. Presidente.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente respecto a los negocios y actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto a los negocios y actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
5. Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos sobre los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2014.
6. Conocer y resolver los Estados Financieros (Estados de Situación Integral, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de flujo de efectivo) de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014.
7. Resolver el destino de las utilidades generadas en el ejercicio del 2014.
8. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario y Auditores Externos.
9. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESION

1. CONSTATAION DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO: Asisten a la reunión los señores socios: Bolívar Cueva, Albino Cueva, Polivio Romero, Carlos Rodríguez, Miguel Morocho, Enrique Orellana y Sra. Martha Cueva.

2. INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SR. PRESIDENTE: Toma la palabra el Sr. Bolivar Cueva, da un saludo de bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014: Procede el Sr. Ángel Polivio Romero Orellana, en calidad de Gerente a entregar el informe a cada uno de los socios; correspondiente al año 2014; el cual se analiza detalladamente el contenido del mismo y se prueba por unanimidad.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO A LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014: Toma la palabra la Ing. Maryuri Torres y realiza la entrega del informe del periodo 2014, el mismo que es analizado y aprobado por todos los socios.

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS, SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014: Seguidamente toma la palabra el Ing. Carlos Caiza, en representación de Integralaudit Cía. Ltda., hace la entrega del informe de los Auditores Externos a cada uno de los señores accionista de la empresa, se realiza un análisis de los mismos y se procede a su respectiva aprobación.

6. CONOCER Y RESOLVER LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE SITUACIÓN INTEGRAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO) DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014: Dentro de éste punto se procede a revisar cada uno de los estados financieros como son Estado de Situación Integral, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2014, en la cual cada uno de los señores socios una vez analizados, están de acuerdo en todo su contenido y realizan la respectiva aprobación por unanimidad.

7. RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO DEL 2014: Se trata el punto sobre la distribución de las Utilidades que se obtuvieron en el año 2014, en el cual se aprueba en distribuir a cada uno de los señores accionistas de la Compañía; además se acuerda en que el monto de las utilidades obtenidas en años anteriores, quedan acumuladas para decidir en una reunión posterior sobre las mismas.

8. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS: Para este nuevo periodo 2015 se analiza y se aprueba al Edo. Joel Ítalo Muñoz Bermeo como nuevo Comisario de la compañía y debido a su gran labor se ratifica en continuar con la firma de Auditores Externos a Integralaudit Cía. Ltda. para el año 2015.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, es leída de viva voz a los presentes, quienes la aprueban unánimemente, ratificándose en todo su contenido y firmándola para constancia y en cumplimiento de expresas disposiciones legales.

9. CLAUSURA: Siendo las 14:32 pm el señor Presidente, levanta la sesión, agradeciendo la asistencia de los concurrentes.



Sr. Carlos Rodríguez
C.I # 070097770-5



Sr. Peltvio Romero
C.I # 070067313-0



Sr. Bolívar Cueva
C.I # 070112344-2



Sr. Albino Cueva
C.I # 120035406-5



Sra. Martha Corra
C.I # 070123281-1



Sr. Miguel Montalvo
C.I # 010063991-0



Sr. Fulvio E. Orellana C.
C.I # 070415716-3