

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGROCHOTE S. A. CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Febrero del año dos mil quince, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía AGROCHOTE S. A., se reúnen el señor Francisco Zúñiga Ulloa Navarro, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señora Yanina María Turralde Cedeno, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y señor Denis Rinaldo Farfán Calero, Comisario de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGROCHOTE S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2014. 2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2014, y 3.- Conocer y decidir sobre el resultado de las actividades comerciales del ejercicio 2014. Leído y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta la señora Yanina María Turralde Cedeno, y actúa como Secretario el señor Francisco Ulloa Navarro. Acuerda del primer punto del orden del día el señor Gerente General, exponer que es de conocimiento general que la empresa ha realizado en el año 2014, importaciones y venta al por mayor de especerías, y que esa es la fuente de ingresos del período, y que solicita la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2014. La Junta luego de revisar los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2014. Sobre el segundo punto, en decisión unánime de los presentes, aprobar el Informe del Gerente General, y en relación al tercer punto, las utilidades del ejercicio fueron 7.677,86 deducidos los impuestos; la Junta resuelve destinar a Reservas dichos valores. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas quince minutos termina la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGROCHOTE S. A., se procede a la lectura del Acta de la sesión. Lo mismo que es leído, aprobado en su totalidad y suscrita por los asistentes. El YANINA MARIA TURBALDE CEDENO, ACCIONISTA, PRESIDENTE, (Firma y Rubrica, El FRANCISCO ZUNIGA ULLOA NAVARRO, ACCIONISTA, SECRETARIO (Firma y Rubrica, El DENIS RINALDO FARFAN CALERO, COMISARIO, (Firma y Rubrica,.....

Es fiel copia del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía AGROCHOTE S. A.


FRANCISCO ZUNIGA ULLOA NAVARRO
SECRETARIO