ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOTIZACION AGRICOLA LOS RANCHOS S.A.

REF: APROBACION BALANCE AÑO 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Abril de 2015, en el local social de la compañía Lotización Agrícola Los Ranchos S. A., ubicado en Lorenzo de Garaycoa # 605 y Luis Urdaneta, siendo las 9h30, se encuentran reunidos todos sus accionistas señores: Manuel Mario Villavicencio Verdelli, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones y Hannabell María León Franco, propietaria de una (1) acción, siendo todas las acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN dólar de los E.E. U.U. cada una. Asume la Presidencia de la Junta la Presidente de la compañía, Sra. Hannabell María León Franco y actúa como Secretario el Gerente, Sr. Manuel Villavicencio Verdelli. Constatado el quórum, la Presidente declara instalada la Sesión y manifiesta que como saben los presentes, esta Junta ha sido convocada para conocer Los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014. Al efecto, el Gerente manifiesta que tienen en sus manos sendos ejemplares del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año 2014, lo que ha sido revisado por los presentes, y que refleja que **la compañía no ha tenido actividad comercial alguna.** Por lo tanto no presenta ni ganancia, ni pérdida, ni ingresos, ni gastos, lo cual es aprobado por los accionistas. No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para elaborar la presente Acta. Luego del receso e instalada la Junta, se da lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime. Para constancia y por mandato legal, la firman todos los asistentes. Acto seguido la Presidente declara terminada la sesión. f) Hannabell María León Franco, Presidente f) Manuel Mario Villavicencio Verdelli, Gerente – Secretario. CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual me remito en caso necesario.
Lo certifico
Guayaquil, 2 de Abril de 2015

Manuel Mario Villavicencio Verdelli
Gerente – Secretario