ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL COMPAÑÍA AGRICOLA PIÑAN S.A.

En la ciudad de Quito D.M. siendo las 13:00 horas P.M. del día 23 de Marzo del 2016, en las oficinas centrales ubicadas en la calle 18 de Septiembre 7-88 y Manuel Larrea se realizó de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA PIÑAN S.A.

ASISTENCIA: Asistieron a la reunión los siguientes socios: Álvaro Mauricio Solís Guevara, titular de 114 acciones equivalente al 14.25%. Ayda Cecilia Solís Guevara, titular de 114 acciones equivalente al 14.25%. Carmita Amparo Solís Guevara titular de 114 acciones equivalente al 14.25%. Dora Raquel Solís Guevara titular de 116 acciones equivalente al 14.50%. María Sandra Solís Guevara titular de 114 acciones equivalente al 14.25%. Nelly Diana Solís Guevara titular de 114 acciones equivalente al 14.25% y Segundo Rene Solís Guevara titular de 114 acciones equivalente al 14.25%. Total representadas 800 acciones. Estuvieron por lo tanto representadas las 800 acciones en las cuales se divide el capital social que equivalen al 100%, razón por la cual no fue necesario efectuar la convocatoria por la prensa, previa a la instalación de la presente Junta.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Presidió la reunión Rene Solís y actuó como secretario Raquel Solís elegidos para el ejercicio de los respectivos cargos por 800 votos, o sea por unanimidad.

Abierta la sesión, el Presidente manifestó que el objeto de la reunión era resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación de los Informes Financieros del 2015

2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el año 2015

3.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente por el año 2015

4.- Destino de las utilidades del ejercicio 2015

5. Nombramiento del Comisario para el año 2016

1. Aprobación de Informes financieros del 2015

Se da lectura al informe de los estados financieros los mismos que ya han sido entregados con anterioridad a los socios, luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

2. Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2015

Se da lectura al informe de comisario del año 2015 por parte del Lcdo. Marcelo Heredia, el cual luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

3. Aprobación del informe de Gerente del año 2015

Se da lectura al informe anual de actividades del año 2015 por parte del gerente general Sr. Rene Solís el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

4. Destino de utilidades del ejercicio

Los socios de la empresa manifiestan que las utilidades netas que son USD $ 387.91 se mantengan en la cuenta de resultados acumulados.

5. Designación del Comisario para el año 2016

Los socios de la empresa designan como comisario principal al Lcdo. Marcelo Heredia y como suplente a la Lcda. Janina Vallejo, esta es autorizada por los socios y por unanimidad se la aprueba.

Enseguida se declaró en receso la reunión con el objeto de elaborar la presente acta. Media hora más tarde se reanudó la sesión y sometida el acta a consideración de la junta, ésta la aprobó por 800 votos, o sea por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión, siendo las 15:00 horas P.M. del mismo día.

Álvaro Mauricio Solís Guevara
Socio
CC 1708153384-0

Ayda Cecilia Solís Guevara
Socio
CC

Carmita Amparo Solís Guevara
Socio
CC

Dora Raquel Solís Guevara
Socio
CC

María Sandra Solís Guevara
Socio
CC 0400692133

Nelly Diana Solís Guevara
Socio
CC 0400702676

Segundo Rene Solis Guevara
Socio
CC 1708266789-1

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO