AGROEXPORT Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICULTURA PARA LA EXPORTACION AGROEXPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy a los quince dias del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 09h00 en las oficinas de COMPAÑÍA AGRICULTURA PARA LA EXPORTACION AGROEXPORT CIA. LTDA., ubicadas en Bellavista calle Séptima Transversal N61-161 y Legarda, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: el Ingeniero Ángel María Arcos Cabezas y la Sra. Mercedes Isabel García Galeas. Los presentes son los únicos Accionistas de la Compañía AGRICULTURA PARA LA EXPORTACION AGROEXPORT CIA. LTDA., la misma que tiene un capital pagado de $2.720,00; dividido en $2.584,00 para Ing. Angel María Arcos Cabezas y $136,00 para Sra. Mercedes Isabel García Galeas

Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, la Sra. Mercedes Isabel García Galeas, en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretaria Ad-hoc el Ing. Angel María Arcos Cabezas

El Presidente, solicita que la Secretaria verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los Accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Aprobación de los impactos y conciliación del Patrimonio, en el proceso de implementación de NIIF para Pymes.

Los Accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del dia propuesto, renunciando al derecho de convocatoria, y también acepta[illegible] propuesto.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda ha tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: Aprobación de los impactos y conciliación del Patrimonio, en el proceso de implementación de NIIF para Pymes.

El Presidente concede la palabra al Accionistas señor Ingeniero ARCOS CABEZAS ANGEL MARIA, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que la compañía AGRICULTURA PARA LA EXPORTACION AGROEXPORT CIA. LTDA., debe proceder a revisar y autorizar o no, los impactos producidos por el proceso de implementación de Normas Internacionales de Información Financiera y Conciliación del Patrimonio de la empresa al 31 de Diciembre del año dos mil once, acorde con la resolución de la Súper Intendencia de Compañías, por lo tanto solicita que la Junta General Universal de Accionistas dé su autorización. El Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta.- Los Accionistas por unanimidad autorizan al señor Ingeniero Ángel Arcos, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de AGRICULTURA PARA LA EXPORTACION AGROEXPORT CIA. LTDA. Para dicho proceso y, además le autorizan que envíe el los impactos y la conciliación del Patrimonio a la Superintendencia de compañías; y para que con su sola firma a nombre y representación de la Compañía legalice todos los documentos que se, solicite para esta clase de operación.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Accionistas presentes. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente Acta; b) Lista de Asistentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las diez.

Sra. Mercedes Isabel García Galeas
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Angel María Arcos Cabezas
SECRETARIO AD-HOC LA JUNTA

Ing. Angel Arcos Cabezas
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional