

AGRIMEXPO COMERCIAL Cia. Ltda.

Av. Amazonas 7147 y Endara (Diagonal al Aeropuerto) Telfs.: 2258-779 / 2256-472 / 2258-463
Fax: Ext. 110 • P.O. Box: 17-12-138 • Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA AGRIMEXPO COMERCIALCIA LTDA

En la ciudad de Quito, hoy día 18 de Marzo del 2015, siendo las 17:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ave. Amazonas N47-123 y Endara, se reúnen los socios de la Compañía AGRIMEXPO COMERCIAL CIA LTDA, señores: Andrea Lopez Ponce, Ana Cristina Lopez Ponce y Macarena Lopez Ponce, para celebrar una Junta General Ordinaria de Socios. Preside la Junta, la Presidenta Sra Ana Cristina Lopez Ponce y actúa como secretario el señor Cesar Lopez Chiriboga.

La presidencia solicita a Secretaria constatar el quórum respectivo. El Secretario constata que se encuentran presente los siguientes socios:

Andrea Lopez Ponce con el 33,40% de acciones
Ana Cristina Lopez Ponce con el 33,30% de acciones y
Macarena Lopez Ponce con el 33,30% de acciones.

Por encontrarse presente el 100% del capital de la Compañía y de conformidad con el Artículo 280 de la ley de Compañías, los socios, por mayoría, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

La presidencia pone a consideración el orden del día propuesto para esta Junta:

1. Conocimiento del Informe presentado por la Gerencia
2. Conocimiento del Informe presentado por el Comisario
3. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 2014
4. Resultado del ejercicio económico del 2014 e informe de Utilidades.

La presidencia dispone iniciar con el orden del día.

Con relación al primer punto la Junta conoce el informe presentado por Gerencia el cual es aprobado por mayoría.

En el segundo punto del día, los señores accionistas conocen el informe presentado por el Comisario y lo aprueban por mayoría.

En el tercer punto del día, la Junta resuelve aprobar los Balances General y de Pérdidas y Ganancias del año 2014, también es aprobado por mayoría.

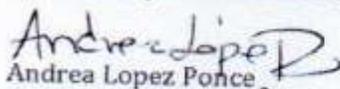
En el cuarto orden del día los señores socios resuelven que no haya repartición de utilidades para fortalecerle a la Empresa.

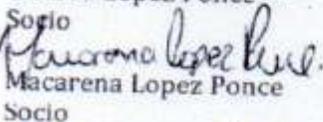
No habiendo otro punto que tratar la Presidencia, concede un receso de 30 minutos hasta que secretaria elabore el Acta de la presente Junta.

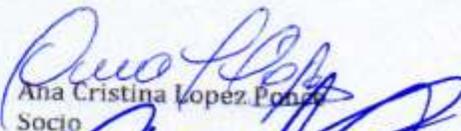
Reinstalada la sesión, Secretaria da lectura al Acta la misma que aprueba la Junta, por unanimidad.

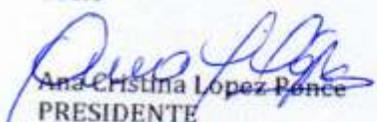
La Presidencia agradece a los señores socios por su asistencia a este Junta y manifiesta que habiendo cumplido con el orden del día propuesto la da por terminada y levanta la sesión a las 19:30 horas.

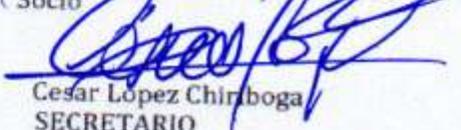
Para constancia de lo estipulado suscriben la presente acta todos los señores socios presentes con el Presidente y Secretario de la Compañía.


Andrea Lopez Ponce


Macarena Lopez Ponce
Socio


Ana Cristina Lopez Ponce
Socio


Ana Cristina Lopez Ponce
PRESIDENTE


Cesar Lopez Chiriboga
SECRETARIO