

AGRIMEXPO COMERCIAL Cia. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA AGRIMEXPO COMERCIAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 21 de Marzo del 2016, siendo las 17:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Amazonas N47-123 y Endara, se reúnen los socios de la Compañía AGRIMEXPO COMERCIAL CIA. LTDA., SEÑORES: López Ponce Andrea, López Ponce Ana Cristina, López Ponce Macarena, para celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta, la Presidenta Sra. López Ponce Ana Cristina y actúa como secretario el señor López Chiriboga César.

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

López Ponce Andrea con el 33.40% de acciones
López Ponce Ana Cristina con el 33.30% de acciones y
López Ponce Macarena 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 2015
4. Resultado del Ejercicio Económico del 2015 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 2015, también es aprobado por mayoría.

En el cuarto orden del día los señores socios resuelven que no haya repartición de utilidad 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 esta 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.


López Ponce Andrea
Socio


López Ponce Macarena
Socio


López Ponce Ana Cristina
PRESIDENTE


López Ponce Ana Cristina
Socio


López Chiriboga César
SECRETARIO