

AGROFERTISA CAYAMBE CIA LTDA.

LA NIÑA E9-38 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

(593 2) 2 520 612

Cayambeagrofertisa@outlook.com

QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROFERTISA CAYAMBE CIA. LTDA 30 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, el día sábado 30 de Marzo de de 2014, a las once horas y treinta minutos, en las oficinas principales de la empresa, ubicada en calle La Niña E9-38 y Av. 6 de Diciembre, de esta ciudad, se reúne el 95% del capital pagado de la compañía AGROFERTISA CAYAMBE CIA. LTDA, que asciende cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, representados por los socios, doctora Ximena Pinto Chávez, con trescientas noventa y un participaciones y, señora Paola Pinto Díaz, con cuatro participaciones, quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver los temas motivo de esta convocatoria

1.- INFORME DE GERENCIA

2.- APROBACION DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

El señor Santiago Pinto Díaz preside la Junta, en su calidad de Presidente de la Compañía y, actúa como secretaria la doctora Ximena Pinto Chávez, Gerente, quien una vez constatado el quórum, deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia a la sesión.

El señor Presidente, solicita se de inicio a la sesión en atención al primer punto del orden del día, la señora Gerente, da lectura del Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013, el mismo que es aprobado sin observaciones y en forma unánime.

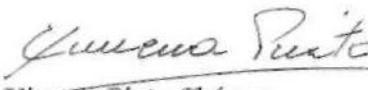
Con relación al segundo punto del orden del día, los señores socios proceden a la revisión de los resultados contenidos en el Balance, respecto a la información y comentarios del informe de gerencia, analizan las observaciones ahí realizadas, luego de lo cual, los socios resuelven de manera unánime, aprobar el Balance y Cuenta de Resultados correspondientes a este ejercicio económico.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos, para la redacción del Acta, transcurrido ese tiempo, se reinstala la sesión y por secretaria se procede a la lectura del documento, luego de lo cual los socios unánimemente, aprueban el texto.

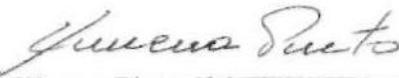
A las trece horas y treinta minutos del día citado, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de socios.- Secretaria deja constancia de que los señores asistentes estuvieron presentes en la sesión, de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores socios, el Presidente y secretaria de la Junta.-


Paola Pinto Díaz


Ximena Pinto Chávez


Santiago Pinto Díaz
Presidente


Ximena Pinto Chávez
Secretaria Ad-Hoc