

ACTA APROBACION DE BALANCES

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de febrero del 2015, siendo las 10:00 horas, se reúnen en el domicilio social, situado en la calle Panamericana Norte KM. 40 Vía Oton, la totalidad de los socios de la empresa Agrícola Moraspamba Cia. Ltda., la Sra Stella Sabrina Neumann Izurieta con cédula 170679720-4 como Gerente General de la Empresa Ecuador Organics Ecuaoorganics S.A. y la Srita. Johanna Sofia Neumann Izurieta con cédula de identidad 170774429-6 como socia de Agrícola Moraspamba, quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente;
- 2.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2014;
- 3.- Tratamiento de la distribución de reservas y dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio;
- 4.- Varios;

Siendo las 10:00 horas se abre el acto con la presencia de la Sra. Stella María Eugenia Izurieta Cardozo Gerente General de la compañía, quien expone a los presentes el Informe General por el año terminado 2014, siendo este aprobado por los socios.

Continuando con el segundo punto del orden del día, la Sra. Gerente hace una extensa relación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio financiero 2014 los mismos que fueron revisados con anticipación con la Lda. Magdalena Lucila Rodríguez Villa contadora de la Empresa antes de exponérselos a la junta; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente, luego de las explicaciones respectivas el segundo punto es aprobado.

Pasando a considerar el tercer punto del orden del día y en razón de que el balance fue aprobado anteriormente, se aprueba por unanimidad acumular las utilidades del año 2014.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 11:15 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios.


Stella Sahrina Neumann Izurieta
C.I.: 1706797204
Ecuador Organics


Johanna Sofia Neumann Izurieta
C.I.: 1707744296
Agrícola Moraspamba