A C T A VI

SESION A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAS SURCOFFE S.A.

En la ciudad de Loja, domicilio principal de AGROINDUSTRIAS SURCOFFE S.A., a los veinte y cuatro días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 14H:00(dos de la tarde) en las oficinas ubicadas en las calles Sucre 09-61 y Rocafuerte, se reúnen los accionistas: Sr. Manuel Salustino Luzón, Lic. Marco Ulises Luzón Cobos, Ing. Franklin Geovanny Luzón Cobos, para celebrar la sesión General de accionistas, preside la sesión el Ing. Pedro Armando García Figueroa, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Manuel Salustino Luzón.

Constatando el quorum, es decir estando presente todos los accionistas, por lo que el presidente instala la sesión y ordena al secretario de lectura, al orden del día.

1.-Lectura y aprobación del acta anterior.
2.-Conocimiento y aprobación del balance general, Estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014 y lectura del informe de Gerente y Comisario.
3.-Tratar los destinos de la compañía.

PRIMERO: Después de ser aprobado el orden del día por los accionistas, resuelven por una nimiedad aprobar el acta anterior.

SEGUNDO: Se analiza el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias, en el que consta en el total de activos un valor de $1.600.37; así mismo en el total de pasivos un valor de $724.47 generando un patrimonio neto de $875.90. Luego se da lectura al **INFORME DE GERENTE**, en el que en la parte esencial hace conocer, que se cumplió con todas las obligaciones pendientes a Octubre/2014 ante los organismos de control, por lo tanto se encuentra al día en sus obligaciones hasta Diciembre/2014. **INFORME DEL COMISARIO**, en lo principal indica que ha revisado los Estado Financieros de la compañía AGROINDUSTRIAS SUR COFFE S.A., del ejercicio económico del año 2014 en los cuales constan movimientos tanto en el activo como en el pasivo generando un patrimonio de $875.90.

TERCERO.-Los Accionistas Ing. Franklin Geovanny y Lic. Marco Ulises Luzón Cobos piden a los administradores realizar todas las gestiones necesarias para cumplir los objetivos para lo cual fue constituida esta Empresa; comprometiéndose los administradores a realizar los trámites necesarios en las distintas instituciones, tanto administrativas como financieras para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Por no tener otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión a las 16H:00 (cuatro de la tarde).

Ing. Pedro Armando García Figueroa
PRESIDENTE

Sr. Manuel Salustino Luzón
SECRETARIO

Lic. Marco Ulises Luzón Cobos
ACCIONISTA

Ing. Franklin Geovanny Luzón
ACCIONISTA