

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

AGROSANPATRICIO CIA LTDA

ABRIL 04 DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las veinte horas, del cuatro de Abril del Dos Mil Quince, luego de transcurrir media hora de la señalada en la convocatoria, como determina el estatuto vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General de Socios de Agrosanpatricio Cia Ltda. Bajo la dirección del Sr. Segundo José Miguel Zarate Bolaños – Presidente, actuando como secretario el Sr. Byron Zarate Mora, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria
3. Informe de Autoridades
 - 3.1 Informe de Gerencia
 - 3.2 Informe de Presidencia
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014
5. Distribución de Excedentes.
6. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2015
7. Presentación del Plan Operativo 2015

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 20:00 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios, es decir el total del quórum. El Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por Unanimidad.

2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria.- El Señor Presidente solicita al Sr. Secretario dé lectura del Acta anterior.

A su finalización pone en consideración de la asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Informe de Autoridades:

3.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar algunos puntos de interés, así como resaltar los resultados obtenidos en dicho periodo y las consideraciones que se deben tomar o implementar en este periodo.

A la finalización de la lectura el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3.2. Informe de Presidencia.- El Sr. Presidente da lectura a su informe correspondiente al año 2014, en el cual resalta la elaboración por su autoría de un plan que se debe considerar para el

incremento de las ventas y de la capacidad de producción. Indica también que la infraestructura que se ha desarrollado en este tiempo debería permitir tal incremento

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.- El Gerente da lectura los Estados de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2014. A su finalización los estados son aprobados por unanimidad. Los Estados y Balances son partes integrales del Acta.

5. Distribución de Excedentes.- El Gerente da una breve explicación de los valores que se mantienen como excedentes acumulados tanto en pérdida como en utilidad de años anteriores. Partiendo de esta observación indica el valor de excedentes de este periodo y propone que dichos valores sean cruzados a fin de desaparecer los valores que hasta el momento han sido acumulados. Propone en consideración de la Asamblea y se resuelve por unanimidad aprobar el informe y que los excedentes sean cruzados con resultados anteriores.

6. Conocimiento y aprobación del presupuesto 2015.- El Sr. Presidente, solicita al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2015. El presupuesto se pone en consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7. Presentación del Plan Operativo 2015.- El Sr Presidente informa que por recomendación del Sr. Gerente se solicita el cambio de contador ya que por el crecimiento que ha tenido la compañía es necesario un nuevo tipo de control y la implementación de un sistema más apropiado. El Sr Gerente Propone además que se implemente un mejor sistema de gestión de calidad y control por medio de la contratación de servicios de terceros expertos en el tema. El Sr Presidente pone en consideración el Plan Operativo para el año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, siendo las veintiún horas con 15 minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Sr. Segundo José M. Zarate Bolaños

PRESIDENTE



Ing. Byron P. Zarate Mora

SECRETARIO AD HOC