

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS Nº 013
IMPORTADORA AGRÍCOLA LA CAMPIÑA DEL SUCO – ULLAURI CIA. LTDA.

En la ciudad de Santa Isabel, al tercer día del mes de Abril de dos mil catorce, en el local de la compañía situada en la calle Fidel Rosales S/N y 24 de mayo, siendo las 18:30, se instala la junta universal de socios, los señores José Ullauri Jaramillo, Marco Ullauri Carpio, María del Cisne Ullauri Carpio y Jairo Ullauri Carpio, constándose así la presencia del cien por ciento de los socios, para la siguiente orden del día:

1. Aprobación del Acta anterior
2. Informe del gerente general
3. Conocimiento de los Estados Financieros.
4. Destino de las Utilidades
5. Varios

Actúa como secretario Ad Hoc., la Sra. Gabriela Pintado T.

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Iniciada la sesión, los socios de la compañía no manifiestan ninguna observación sobre el acta anterior.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El representante legal de la empresa, el Sr. Marco Ullauri C., presenta el informe de la administración, en el cual señala que la compañía ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El señor Marco Ullauri C., representante legal de la compañía, solicita la comparecencia de la contadora para que detalle los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se llega a la conclusión de que dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

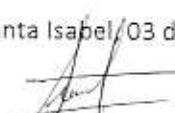
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES

Una vez que se ha conocido los resultados del ejercicio económico 2013, la junta de socios decide que las utilidades de la empresa se mantengan en ella para mantener el equilibrio financiero de la misma. Esta decisión se aprobó por unanimidad.

5. VARIOS

Conocidos los puntos del orden del día, el secretario Ad hoc, pide unos minutos de receso para elaborar el acta. Siendo las 20:20 se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Santa Isabel, 03 de Abril de 2014.


Sr. Marco Ullauri Carpio
REPRESENTANTE LEGAL


Gabriela Pintado T.
SECRETARIO AD HOC