

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "IMPORTADORA AGRICOLA
TERRAPLASTIC S.A."

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas treinta minutos, en el domicilio de la empresa ubicado en calle Antares L46-A2 y los Mirlos de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Importadora Agrícola Terraplastic S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Juan Carlos Tagliani Martínez, en representación de Teresa Díaz Lozada propietaria de doscientas setenta y dos acciones, Xavier Barros Córdova propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones y Tania Villagómez Díaz propietaria de doscientas sesenta y cuatro acciones. Todos por sus propios derechos. Preside el señor Xavier Barros Córdova y actúa como secretaria la Sra. Tania Villagómez.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social que es de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y la norma establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer los siguientes puntos que forman el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del balance general 2013.
2. Conocimiento de la razón de la inasistencia de la Sra. Teresa Díaz a la reunión
3. Informe de comisario y designación de comisario para el nuevo período.
4. Compra de vehículo para la empresa y contratación de nuevo personal.

Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Se da lectura a la carta enviada de la Sra. Accionista Teresa Díaz por la inasistencia a la reunión debido a un viaje programado con anticipación, y la designación del Sr. Juan Carlos Tagliani para que actúe en su representación. La junta acepta la designación.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General 2013.- la accionista Tania Villagómez Díaz presenta el informe de la administración sobre el Ejercicio Económico 2013, señala que se han cumplido los objetivos económicos planteados y que la Compañía tuvo utilidad. Se propone que el destino de las utilidades luego del pago de impuestos, trabajadores y reserva se contabilice en utilidades acumuladas. Los accionistas aprueban la propuesta de acumulación de utilidades y se acuerda el balance presentado se da a conocer los cambios de personal y de las líneas de productos. Para lo cual entrega los informes a cada miembro.
3. Informe de comisario y designación para el nuevo período.- Se da lectura al informe de comisario, en el cual se indica que la empresa ha cumplido con todas las disposiciones legales tanto en la Superintendencia de Compañías

como en el Servicio de Rentas Internas y que los controles internos, administrativos y contables implementados por la Administración son razonables y aceptables.

El accionista Xavier Barros propone que se reelija a la Sra. Ana María Hernández como comisario para el nuevo período, moción que se aprueba por unanimidad.

4. Compra de vehículo para la empresa.- la accionista Tania Villagómez propone la compra de una camioneta para la empresa, ya que se necesita dar empuje a la línea de semillas de tomate y girasol a nivel de toda la sierra, para lo cual se ha contratado un nuevo vendedor para la zona Sur y centro. La junta aprueba la moción se sugiere cotizar vehículos Nissan y Chevrolet, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la empresa, que serán estudiados por el Presidente de Compañía.

La Junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las doce horas. La junta felicita y apoya la gestión de la Sra. Villagómez como gerente de la empresa. Y, concede un receso para la redacción del Acta.

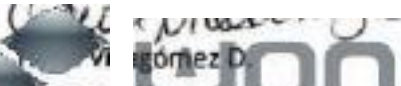
Para constancia de lo acordado los accionistas presentes la firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.


Juan Carlos Tagliani
DELEGADO DE LA SRA. ACCIONISTA
TERESA DIAZ DE VILLAGOMEZ


Xavier Barros Cordova
ACCIONISTA


Tania Villagómez
ACCIONISTA

 Wondershare

 Wondershare PDFElement  Wondershare TM

PDF Editor

Gracias por evaluar Wondershare PDF Editor.

Solo puede convertir 5 páginas con la versión de prueba.

Para conseguir todas las páginas convertidas debe comprar el programa en:

<http://cbs.wondershare.com/co.php?bid=1140&m=db>

