

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Santo Domingo, a los treinta días del mes de abril del dos mil doce, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Vía a Quito Km. 4 ½ y Zaramela, los socios de AGROCONSUELTAS INDUSTRIAL, CIA. LTDA.: Srs. Ruggiero Invulso Signori, Gala Efraín Lazuraga y Aníbal Gonzalo Lazuraga, quienes representan el 100% del Capital social, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General 2011
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados 2011
- 4.- Destino de la utilidades del ejercicio 2011

Constatado el quórum reglamentario se procede a dar paso al primer punto del día. Toma la palabra el Sr. Ruggiero Invulso Signori y da a conocer el informe de labores del año 2011, resultando que se han ejecutado todas las actividades posibles para sacar adelante a la empresa. El Sr. Presidente pone en consideración el informe y es aprobado por unanimidad. A continuación se da lectura del punto dos y el señor Gerente informa la situación general de la empresa. Se aprueba el Balance General. Punto 3.- Se da lectura al balance de resultados y también se aprueba. Punto cuatro.- El señor gerente pone en consideración de que las utilidades se capitalicen por cuanto es necesario dar otra imagen a la empresa y se necesita recurso para liquidez. Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba. Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 17:05hrs. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente-Secretario.


Sr. Gala Efraín Lazuraga G.
Presidente


Sr. Ruggiero Invulso S.
Gerente-Secretario