

# AGRICOLA SAN ESTEBAN ESTEBANAGRI CIA. LTDA, CELEBRADA EL VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2014.

ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro, República del Ecuador, en el domicilio principal donde se desarrollan sus actividades ubicado en Azuay # 141 E/. Pichincha y Primero de Noviembre, a las ocho horas del día del mes de febrero del año 2014, siendo las ocho horas, se reúne el cien por ciento del capital de la COMPAÑÍA AGRICOLA SAN ESTEBAN ESTEBANAGRI CIA. LTDA., representado por los socios Sr. Luis Andrade Yépez en calidad de Gerente General y la Ing. Lourdes Andrade Yépez en calidad de Presidente y como secretario ad-hoc el Ing. Luis Andrade Yépez.

El Presidente dispone que por secretaría se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se procede a instalar la sesión a efectos de considerar el único punto especial del día.

## ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.

2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2013.

3. Usura

Tratándose de una sesión ordinaria, al desarrollo del temario del orden del día:

## **Constatación del quórum e instalación de la sesión de Junta General de Socios**

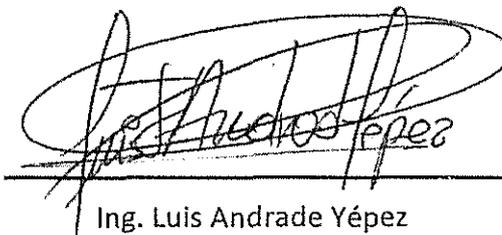
El Presidente solicita al secretario se constate formalmente la existencia o no del quórum, a fin de continuar con el acto de sesión la Junta convocada para esta fecha y hora, por secretaría determinándose que están presentes el cien por ciento del capital de la compañía, por lo que el Presidente declara instalada la sesión, solicitando a secretaría continúe con el siguiente punto del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

El Presidente pide la palabra y expone: La presentación de los estados financieros compuestos por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Patrimonio Neto y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

### 3. Clausura

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 15:00 horas. Para constancia de lo acordado, firma esta acta el Ing. Luis Andrade Yépez en calidad de secretario ad-hoc.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Andrade Yépez', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Ing. Luis Andrade Yépez  
Secretario Ad- Hoc  
Socio