

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
AGROGONZABAL S.A
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2014

PARTICIPANTES:

Dr. Ramón Eduardo Burneo B
Econ. María del Carmen Burneo A.
Lucía Burneo A.
Ana María Burneo A.
Cristina Burneo A.
Carmen Álvarez Ch.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2013
5. Designar Gerente y directores de la empresa
6. Aprobar el plan de trabajo del año 2014.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se instala la Junta Universal de Accionistas de AGROGONZABAL S.A. DOMINGO 27 DE ABRIL DE 2014, cuando son las 17:00 horas en la ciudad de Quito, con la presencia del 100% del Capital Social, por lo que esta Junta se constituye en Junta Universal de Accionistas.

La Junta Universal se conforma con la presencia de los señores: Dr. Ramón Eduardo Burneo, María del Carmen Burneo, Lucía Burneo, Ana María Burneo y Cristina Burneo.

El 100% del capital social se encuentra representado por los accionistas; doctor Ramón Eduardo Burneo pide se designe secretaria al hoc a la señora María del Carmen Burneo, quien acepta.

El Doctor Burneo, solicita se apruebe el orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer el informe de Gerente

Se da lectura al informe de Gerente. Se analizan algunos temas de especial interés de los accionistas. Y luego de aprobado, se felicita por los resultados y se plantea que se continúe con el trabajo programado. El respectivo informe se adjunta al expediente.

2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012.

Los accionistas revisan el balance general y estados de resultados del ejercicio 2013, y luego de dialogar sobre este, lo aprueban.

3. Conocer y aprobar el informe de Comisario.

Se da lectura de la carta de excusas de asistencia del Comisario, Señor Alfredo Arguello por encontrarse con una cirugía inaplazable. Secretaria da lectura al respectivo informe, el mismo que es aprobado.

4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2012.

Los accionistas resuelven unánimemente, el mantener los dividendos para reinvertir en las actividades programadas en el ejercicio 2014.

5. Designar dignidades que corresponden: presidente, directores y gerente.

Se dialoga sobre las dignidades a designar, y se decide reeligir a todos los miembros del directorio, presidente y gerente, quedando las designaciones como se señalan a continuación.

Por unanimidad se designa presidente de la Compañía al Dr. Ramón Eduardo Burneo Burneo, por el período de dos años, como reza el Estatuto.

Se decide unánimemente nombrar Gerente a la Sra. María del Carmen Burneo A. Por el período de dos años.

Por unanimidad se resuelve nombrar los siguientes directores:

- Carmen Álvarez Chiriboga
- Lucía Burneo
- Ana María Burneo
- Cristina Burneo

Se fija para el Gerente el sueldo básico.

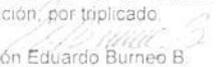
Dado que la Compañía cuenta con limitaciones económicas, no se señala dietas a los directores, hasta que la empresa se encuentre desarrollando normalmente sus actividades.

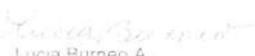
6. Aprobar el plan de trabajo del año 2014.

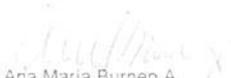
Se analizan los planes propuestos, y se decide continuar con la elaboración del proyecto de Agroturismo; el permiso de funcionamiento, desarrollo de la quesería y de cultivos varios.

Los accionistas delegan a la Gerente para que realice las gestiones y trámites necesarios para poner en marcha la Compañía, legalizar los nombramientos.

Para constancia de lo tratado y acordado, los asistentes suscriben la presente acta a continuación, por triplicado.


Dr. Ramón Eduardo Burneo B.
CI 170030562-2


Lucía Burneo A.
CI 170424354-0


Ana María Burneo A.
CI 170464821-9


Cristina Burneo A.
CI 170464819-3


María del Carmen Burneo A.
CI 170453552-3


María del Carmen Burneo A.
Secretaria Ad Hoc