

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
AGROGONZABAL S.A.
CELEBRADA EL 12 ABRIL DE 2015

PARTICIPANTES:

Dr. Ramón Eduardo Burneo B.
Econ. María del Carmen Burneo A.
Lucia Burneo A.
Ana María Burneo A.
Cristina Burneo A.
Carmen Alvarez Ch.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer el informe de Gerente
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014
5. Aprobar el plan de trabajo del año 2015

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se instala la Junta Universal de Accionistas de AGROGONZABAL S.A. domingo 12 de abril de 2015, 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 plantea que se continúe con el trabajo programado.

2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014

Los accionistas revisan el balance general y estados de resultados del ejercicio 2014, y luego de dialogar sobre este, lo aprueban, una vez leído el informe de Comisario.

3. Conocer y aprobar el informe de Comisario.

Se da lectura de la carta de excusas de asistencia del Comisario, Lcdo. Arguello, informe, que es aprobado.

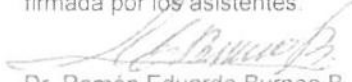
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014

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

5. Aprobar el plan de trabajo del año 2014

Se analizan los planes propuestos, y se decide continuar con la elaboración del proyecto de lechería y mejoramiento de frutales.

Para reacción del acta, se establece un receso, luego de la cual, el acta es leída, aprobada y firmada por los asistentes.


Dr. Ramón Eduardo Burneo B.
CI 170030582-2


Lucia Burneo A.
CI 170424354-0


Cristina Burneo A.
CI 170464819-3


Maria del Carmen Burneo A.
Secretaria Ad Hoc


Ana Maria Burneo A.
CI 170464821-9


Maria del Carmen Burneo A.
CI 170453552-3