

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE VALLTOAGROINSUSTRIA CIA.LTDA

Siendo las 8:00 del día Lunes 7 de Abril del 2014 se procede a constatar el quórum necesario para instalar la sesión.

Con la presencia del 100% del capital, se da inicio, con la lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VALLTOAGROINSUSTRIA CIA.LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y de los estatutos de la Empresa, se convoca a los Accionistas de Valltoagroindustria Cia. Ltda. A la Junta ordinaria que se llevará a cabo el día Lunes 7 de Abril del dos mil catorce, a las 8:00, en el inmueble ubicado en la calle Argentina y España, para tratar el siguiente orden de día.

1. Informe de Gerente
2. Aprobación de Balances
3. Analizar la disolución de la Compañía
4. Designación de Gerente
5. Asuntos varios

Loja, 21 de marzo del 2014



Ing. Fabián Vallejo

PRESIDENTE

Los accionistas aprueban el orden del día, y, se procede a la reunión.

1. Informe del Gerente

Aprobado por unanimidad

2. Aprobación de Balances

Luego de las explicaciones del Gerente y de la Contadora sobre las diferentes cuentas, los accionistas proceden a aprobar los Balances correspondientes del período económico del 2013.

3. Análisis de disolución de la compañía.

Por unanimidad coinciden en aprobar lo actuado, para llegar al fin propuesto de cerrar la empresa, recomiendan los accionistas acelerar los trámites necesarios para llegar al fin propuesto, en el menor tiempo posible.

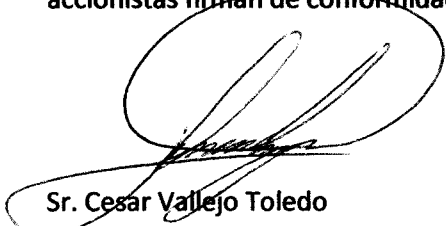
4. Designación del Gerente

Por unanimidad deciden reelegir al Ing. Diego Vallejo como Gerente General, en vista de que conoce todos los actos realizados por la Empresa, y puede proceder a su liquidación con mayor celeridad.

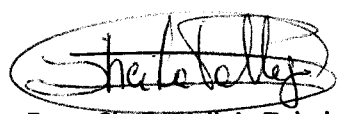
5. . Asuntos Varios

No se propone ningún tema

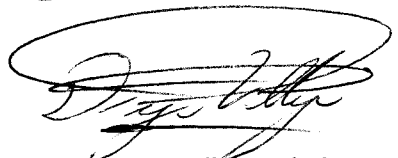
Siendo las 10:00 horas del 7 de Abril del 2014, se procede a clausurar la Junta General y los accionistas firman de conformidad con lo actuado en cada uno de los puntos tratados.



Sr. Cesar Vallejo Toledo



Econ. Sheila Vallejo Toledo



Ing. Diego Vallejo Toledo



Ing. Fabián Vallejo Toledo