ACTA DE 002 SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGRO SERVICIOS PVL CIA. LTDA.

Portoviejo, 9 de diciembre, 2016

De conformidad con la convocatoria publicada en el periódico con fecha 02 de diciembre del 2016, en el Cantón Portoviejo se reúnen los socios accionistas de la Agro Servicios PVL CIA. LTDA. en la sede social ubicada en Portoviejo, siendo las 19:30 horas para tratar el siguiente orden del día.

La señora Nidia Alexandra Vargas en su calidad de Presidente instala la sesión.

La señora Presidente ordena se lea el acta anterior y una vez leída pone en conocimiento la orden del día que consta de cuatro puntos:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Señor Gerente
3. Informe del Balance Económico año 2015

Una vez tomada la asistencia se encuentra el 100 % de los socios de Agro Servicios PVL CIA. LTDA, la señora presidente solicita se lea el segundo punto de la orden del día.

Extendido con la asamblea de la Junta General de accionistas se procede a dar paso al segundo punto, queda aprobada por los socios sin acotación ni modificación alguna.

Segundo punto: Informe del Gerente

La gerente da lectura al informe correspondiente de las actividades realizadas en el periodo 2015.

Tercer punto: Informe del Balance Económico del año 2015

La gerente toma la palabra y da paso a la Contadora para que proceda dar lectura al Balance Económico del año 2015.

La contadora agradece a todos los asistentes por su digna presencia y procede a dar lectura al Balance Económico correspondiente al año 2015, para lo cual entrega una copia del informe económico a cada socio, de inmediato explica el estado de resultados y el estado de situación final del ejercicio económico del año 2015 indicando detalladamente cada cuenta contable del informe, además indica que la compañía no tiene fluidez económica.

La Presidente luego de lo expuesto por la Contadora deja en consideración de los presentes la aprobación de los balances del año 2015. Los mismos que son aprobados por unanimidad.
Sin más puntos que tratar siendo las 22:00 Horas da por concluida la sesión extraordinaria.

Sra. Alexandra Vargas Peñaherrera
C.I 170424556-5
Nacionalidad Ecuatoriana
PRESIDENTE

Sra. Diana Carolina Lovato Saud
C.I 2500082714
Nacionalidad Ecuatoriana
GERENTE