

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAL PARAGACHI S.A REALIZADA EL 24 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Pimampiro, hoy 24 de Abril del 2015, en la oficina de la Compañía, siendo las 17h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Agroindustrial Paragachi S.A. convocada para el día de hoy, según consta en la convocatoria respectiva.

Asisten los siguientes Accionistas: Sra. Luz Marina Román, Sra. Mercedes Román, Sra. Rossi de Edwards y el Ing. Patricio Román, constituyendo el 90% del capital social de la compañía.

Preside la reunión la Sra. Mercedes Román en su calidad de Presidenta; actúa como secretario el Gerente Ing. Patricio Román.

Presidencia constata el quórum y ordena se de lectura al orden del día el mismo que es aprobado sin observaciones.

1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2014. Se da lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones. **2.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario respecto al Ejercicio Económico 2014.** Se da lectura del informe, el mismo que se aprueba por unanimidad. **3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros respecto al Ejercicio Económico 2014.** Se da lectura, se aprueba por unanimidad. **4.- Conocimiento y resolución del informe de Auditoría Externa respecto al Ejercicio Económico 2014.** Se da lectura del Informe, el mismo que se aprueba por unanimidad y sin observaciones. **5.- Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2014.** Las pérdidas en el año 2014 fueron de \$19.457,00. La señora Presidenta manifiesta que de acuerdo al informe de Gerencia, se Entiende que el Gobierno está atendiendo la problemática social que existe en la propiedad por lo que se aspira que se dé una solución en los próximos meses. Los accionistas presentes resuelven apoyar este proceso.



AGROPASA

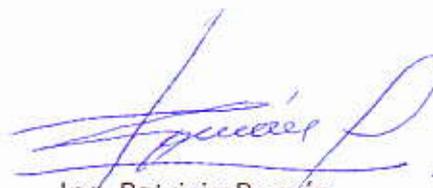
Agroindustrial Paragachi S.A.

Por no tener otro punto que tratar, siendo las 17h45, la Sra. Presidenta dispone un receso de 15 minutos para preparar el acta, redactada ésta, se da lectura por secretaría y se la aprueba sin alteraciones.

La Sra. Ing. Mercedes Román, da por terminada la junta General Ordinaria a las 18h00.



Ing. Mercedes Román
PRESIDENTE



Ing. Patricio Román
SECRETARIO