

AGRÍCOLA SAN LORENZO AGRISANLO CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGRÍCOLA SAN LORENZO AGRISANLO CIA.LTDA, CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2015.

En San Lorenzo, parroquia de San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas, hoy dieciséis de marzo de 2015, a las quince horas previa mutua convocatoria efectuada, se instala la sesión de Junta General Universal de socios de Agrícola San Lorenzo Agrisanlo Cia Ltda, bajo la dirección del señor Felipe Osorio Rodríguez y actuando como Secretario el Gerente General señor José Antonio Uribe Alvarez.

Se da inicio a esta Junta Genral de socios, en las oficinas de la empresa ubicadas en el vía San Lorenzo –Ibarra Km 5, formando la lista de los asistentes que es como sigue:

Socio	Participaciones	Representado por	Porcentaje
Industrias Ales C.A	3.960	Felipe Osorio Rodríguez	99.00%
Alespalma S.A.	20	José Antonio Uribe Alvarez	0.5%
Socieplast S.A.	20	Patricio Alvarez Plaza	0.5%
TOTALES	4.000		100%

Constatada la presencia del 100% del capital social se instala la Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, se adjuntan al expediente los nombramientos acreditantes de las calidades en que comparecen los concurrentes y se acepta dar lectura al Orden del día propuesto para esta Junta que son:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administración;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe especial preparado por el Ec. Gustavo Montenegro Zaldumbide, en relación con los estados financieros cortados al 3q de diciembre de 2015.
3. Conocimiento y Resolución sobre los Balances General y de Resultados.
4. Disponer el destino que ha de darse a los resultados y a las cuentas patrimoniales y las posibilidades de capitalización.

Leído el Orden del Día, se lo somete a consideración, siendo aceptado por lo que se pasada a conocer el primer punto del Orden del Día. El señor José Antonio Uribe Alvarez, en su calidad de Gerente da a conocer el informe pasando de las actividades realizados por la empresa en el año 2014, terminado el mismo es sometido a votación y se lo aprueba íntegramente.

Se continúa con el segundo punto del orden del día, esto es el informe especial presentado por el Ec. Gustavo Montenegro Zaldumbide, en relación el análisis de las cifras de los Estados Financieros, sometidos a su conocimiento, donde se destaca que la documentación que le fuera sometida a su análisis corresponde a la realidad de la empresa y, refleja su situación y actividad desarrollada durante el ejercicio económico 2014, por lo cual se lo acepta sin reparo alguno., agradeciendo al profesional por el informe elevado a conocimiento de los Socios.

La Presidencia dispone continuar con el tercer punto del Orden del Día, siendo el Gerente quien da a conocer los resultados que aparecen en los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por los asistentes a la Junta General.

AGRÍCOLA SAN LORENZO AGRISANLO CIA.LTDA.

La Presidencia poner a conocimiento de los representantes de los socios, la situación y proyección que la empresa espera de su actividad, frente a todos los problemas que el sector afronta y que son preocupantes, por lo cual solicita que se realice un análisis pormenorizado que permita adoptar medidas para capitalizar la utilidades acumuladas y de esta manera ampliar el panorama de negocios.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad

Siendo las dieciséis horas, concluye la reunión firmando para constancia todos los socios.

Por Industrias Ales C.A.

Por Socieplast S.A.,

Por Alespalma S.A..

Sr. Felipe Osorio Rodríguez
Presidente

Sr. Patricio Alvarez Plaza
Gerente General

Sr. José Antonio Uribe A
Gerente General

Sr. José Antonio Uribe Alvarez
SECRETARIO DE LA JUNTA