ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA SAN LORENZO AGRISANLO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo de 2016, a las 11H00, estando presentes los accionistas de la compañía HOLDINGPALMACA C.A., representada por su Vicepresidente Sr. Oswaldo Álvarez Plaza, SOCIEPLAST S.A. representada por su Gerente señor Patricio Álvarez Plaza, y ALESPALMASA S.A. representada por su Gerente señor José Antonio Uribe Álvarez, compañías socias que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de AGRICOLA SAN LORENZO AGRISANLO CIA. LTDA., deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas y tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Administración ejercicio 2015;
2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre de 2015;
3.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio de 2015;

Actúan como Presidente de la Junta el señor Oswaldo Álvarez Plaza y como Secretario el señor José Antonio Uribe Álvarez, Gerente General de la compañía.

Se pasa a tratar los asuntos objeto de la reunión empezando con el primer punto.

PRIMERO: El Gerente General señor Jose Antonio Uribe Álvarez da lectura al informe de la administración que es conocido y aprobado. Se pasa al siguiente punto.

SEGUNDO: Seguidamente se examinan los Balances General y de Resultados y se los aprueba.

TERCER PUNTO: Respecto a los resultados, la Junta decide que se registren conforme las respectivas normas contables.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declara un receso de 30 minutos, para la redacción del acta; transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones.

Se agrega al expediente los documentos conocidos por la Junta.

Concluye la sesión siendo las 12H00 y para constancia firman,

HOLDINGPALMACA C.A.
Sr. Oswaldo Álvarez P.
Accionista

SOCIEPLAST S.A.
Patricio Álvarez P.
Accionista

Jose Antonio Uribe A.
SECRETARIO