

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"AGRIGAPIS CIA.LTDA."
(20-03-15)

En Quito a los veinte días del mes de Marzo del 2015 Siendo las 9:30 A.M. en el domicilio de la Compañía ubicada en la Vía Interoceánica E5-25 y Av. Siena, se reúnen las siguientes personas:

El Señor Ing. José Córdova V. por sus propios derechos y como propietario de 134 participaciones de \$1.00 cada una, el Sr. Olmedo Borja por sus propios derechos y como propietario de 134 participaciones de \$1.00 cada una, el Dr. Anibal Cevallos Castañeda, por sus propios derechos y como propietario de 134 participaciones de \$1.00 cada una, encontrándose presente la totalidad del Capital Social Suscrito y pagado de la Compañía se instala la sesión de la Junta General Ordinaria, y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los Señores socios de "AGRIGAPIS CIA.LTDA." a la Junta General Ordinaria que se llevara a cabo el día Viernes 20 de Marzo del 2015, desde las 9:30 A.M en las oficinas ubicadas en la Vía Interoceánica e5-25 y Av. Siena

El punto a Tratarse es:

Ejercicio económico 2014

Quito 06 de Marzo del 2015

Se instala la sesión actúa como Presidente EL Dr. Anibal Cevallos, y el Ing. José Córdova V. como Gerente -Secretario, el presidente solicita al secretario que constate el quórum asistente. El secretario informa que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se pasa a discutir el orden del día:



1.- Ejercicio económico 2014

Toma la palabra el Ing. Córdova, indicando a los socios, que en el año 2014, no hubo ningún movimiento económico en la Compañía, y explica que seguimos con el trámite de liquidación anticipada de la Compañía. Los Señores de la Superintendencia de Compañías nos han revisado los libros sociales, y las participaciones de socios

Los socios aprueban por unanimidad

Se levanta la sesión a las 10:30 a.m. se concede 30 minutos de tiempo para que se redacte el Acta Respectiva, se instala la sesión a las 11:00 a.m. se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad

Para constancia firman

Dr. Amibal Cevallos C
PRESIDENTE

Ing. José Córdova V.
GERENTE GENERAL

Sr. Olmedo Borja
SOCIO