

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDEAN FARMS
ANFARMS CIA. LTDA.

En la ciudad de Tabacundo hoy, miércoles 15 de abril del 2015, siendo las 13:15 de la la tarde, se reúnen los señores accionistas de la empresa ANDEANFARMS ANFARMS CIA. LTDA, en las instalaciones ubicadas en la Panamericana Norte km 1 ½ para tratar los siguientes puntos del día:

- 1.-Apobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.-Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 3.-Situación de la compañía.
- 4.- Estrategias de ventas para éste año.

El señor CARVAJAL LOPEZ ARTURO XAVIER, Presidente de la Compañía da la bienvenida y dispone que el señor LOPEZ CARRION JORGE EDUARDO Gerente General, actúe como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas:

Confirmada la presencia de todos los accionistas

Lopez Carrion Jorge Eduardo 33.34

Carvajal López Arturo Xavier 33.33

Ribadeneira Terán Juan José 33.33

El señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Luego se solicita al señor secretario la lectura de lo aprobado.

Posteriormente el Gerente General pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales son aprobados unánimemente.

Se solicita la presencia de la contadora María Maldonado y que indique el resultado obtenido, para lo cual presenta el cuadro de conciliación tributaria así:

Utilidad 1701.81, a pesar de haber utilidad, el anticipo generado en el año 2013 para el año 2014 fue de \$13301.13, el cual se convierte en el impuesto a la renta del 2014 lo que se cruza con impuestos retenidos que tiene a favor la empresa.

Acto seguido se presenta la siguiente moción:

Por lo que el señor Ing. CARVAJAL LOPEZ ARTURO XAVIER, expone la situación de la empresa y se acuerda reestructurar la líneas de negocios, mociona un cambio de estrategias de ventas con mayor agresividad en el sector. La Moción es aprobada por unanimidad.

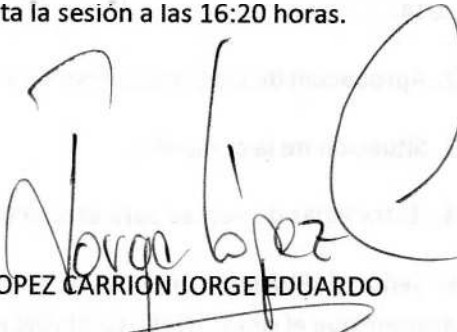
Por último el Gerente General expone que la nueva estrategia debe estar basada en nuevas alianzas comerciales estratégicas.

Finalmente tratando el orden del día, se declara un receso de 15 min para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada en todo su contenido. En fñe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y secretario. Se levanta la sesión a las 16:20 horas.



CARVAJAL LOPEZ ARTURO XAVIER

PRESIDENTE



LOPEZ CARRION JORGE EDUARDO

SECRETARIO



RIBADENEIRA TERAN JUAN JOSE

ACCIONISTA.