WWW.ANDEANPASSION.COM

Tel.: +593 2 239 0913
Julio Tobar Garcia s/n y
Rafael Bustamante, Puembo
QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA ANUAL DE SOCIOS DE "AGROAPOYO S.A."

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de abril del dos mil quince, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle J. Tobar García s/n y Rafael Bustamante, se reúnen en la Junta Extraordinaria de Socios, las siguientes personas: Maria del Carmen Narváez Mancheno y Helva Mancheno Pinos.

Habiendo constatado que se encuentra presente la totalidad de los accionistas se procede a tratar los siguientes puntos para los que fueron convocados:

- Lectura del informe de gerencia
- Lectura de informe de comisario
- Aprobación de balances 2014
- Destino de las utilidades

Una vez presentada esta información, los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe de comisario, así como el informe y balance presentados por el gerente.

Adicionalmente, se resuelve que una vez realizada la distribución de la participación a los trabajadores, lo correspondiente a los socios, pasará a capitalizarse.

Siendo las 09h30 se da por terminada la reunión y se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta, misma que es aprobado por los socios.

MARIA DEL CARMEN NARVAEZ M.

SOCIA

HELVA MANCHENO PINOS

SOCIA