ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE AGROFRADECO CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015

En Quito, el 24 de abril del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector del El Rosario calle Diego Cocha N60-189 y Av. del Maestro de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los señores socios, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE**

Preside la sesión el señor Juan Francisco Pérez, Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la Gerente General señora Lorena Espinosa.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2014 y a conocer el informe de la Gerente.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los balances correspondiente al ejercicio fiscal del 2014
2. Aprobar los informes del Gerente General.
3. El ejercicio económico arroja utilidad, por lo que se pone a consideración sobre el destino a los socios.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 20h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Sra. Lorena Espinoza P.

Sr. Juan Francisco Pérez