

AGRICOLAS SUN-CHEM CIA. LTDA.

Dirección: Calle Del Petirojo No.78 y de la Grulla Conj. Valle Dos-Tres Bloque 1 - CUMBAYA

Telf: 2040-412

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLAS SUN-CHEM COMPAÑIA LIMITADA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2015, a las 17h30 de la tarde en las oficinas ubicadas en la calle Del Petirojo No.78 y de la Grulla Conjunto Valle dos-tres Bloque 1, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía **AGRICOLAS SUN-CHE, CIA. LTDA.**, El capital suscrito y pagado de la compañía es de dos mil dólares, se reúnen las siguientes personas que representan la totalidad del capital social. Señor Nicolás Vicente Dávalos Grijalva propietario de 500 participaciones, el Ing. Juan Carlos Dávalos Grijalva que es poseedor de 500 participaciones, el Econ. Carlos Mauricio Dávalos Guevara que tiene 500 participaciones y el Sr. Andrés Javier Dávalos Arroyo dueño de las 500 participaciones restantes.

El señor Economista Carlos Mauricio Dávalos Guevara preside la reunión en su calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como secretario de conformidad a lo dispuesto en el estatuto social, el señor Nicolás Vicente Dávalos Grijalva y el Gerente General de la Compañía el señor Andrés Javier Dávalos Arroyo.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El Gerente de la Compañía, Señor Andrés Javier Dávalos Arroyo, realiza una explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico 2014. La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2014, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio

4. Estados de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2014.

Frente a la difícil situación económica de la empresa y del sector exportador, la empresa muestra un resultado del período contable negativo debido a la falta de producción y a los condicionamientos externos que se tuvieron que enfrentar, lo que fue mermando las posibilidades de salir de esta crisis

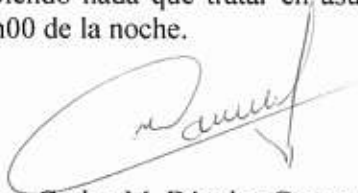
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 19H00. Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como único punto a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Por unanimidad los presentes aprobaron el Estados Financiero del período 2014, no habiendo nada que tratar en asuntos varios se da por terminada la reunión siendo las 19h00 de la noche.



Econ. Carlos M. Dávalos Guevara
Presidente



Sr. Andrés Javier Dávalos Arroyo
Gerente General



Sr. Nicolás Vicente Dávalos Grijalva
Secretario



Ing. Juan Carlos Dávalos Grijalva
Socio