

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía “**AGROPECUARIA INTERANDINA AGROINTER CIA LTDA**”, a celebrarse el día lunes 25 de marzo del 2015 a las 08h30 a.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en Calle: Avenida Interoceánica Km 18 1/2 S/N Intersección: Vía a la Esperanza Referencia Ubicación: Diagonal Mercado El Arenal.

Puntos a Tratar:

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2014.
 2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2014.
1. Orden del Día

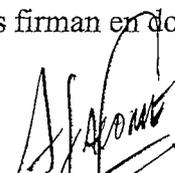
Se instala la sesión siendo las 08h30 a.m., con un capital suscrito de USD **1000.00**, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente.

La Sr. **TANA POZO ANGEL RAFAEL RAMIRO**, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2014, resaltando que el Balance al cierre del ejercicio contable evidencia una utilidad de 36,341.74 USD. No existe ninguna novedad y el Balance 2014 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h30 p.m.

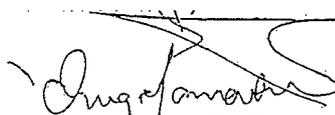
Los presentes firman en dos copias de igual valor.



Acosta Jacobo Manuel Enrique
Socio



López Nieto Mario Eduardo
Socio



Tana Pozo Ángel Rafael Ramiro
Socio



Villacres Herrera Amable
Socio