

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGROSANCARA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quindí, a los 06 días del mes de Marzo del 2015 siendo las 17.00 horas, se instala La Junta General de Socios de AGROSANCARA CIA. LTDA., en las oficinas ubicadas en el Km 2 ½ vía a Santo Domingo, previa convocatoria realizada el 17 de Febrero del 2015

Se constata la asistencia de los Socios:

Asisten: Sra. Emma L. Ortega Chávez, 240 aportaciones (60 %)
Sra. Tatiana Moya Ortega 80 aportaciones (20 %)

Por lo que se instala la Junta con el 80% de accionistas presentes.

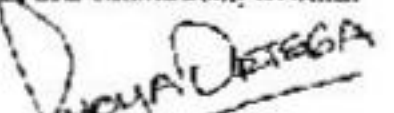
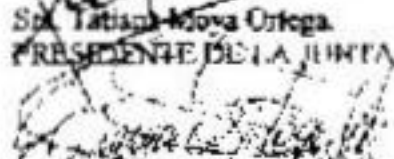
Orden del día:

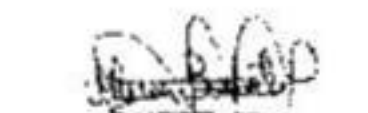
- 1.- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros, al 31 de Diciembre del 2014, y, su tratamiento.
- 3.- Nombramiento de Gerente y Presidente.

Desarrollo de la Junta:

- 1.- Se procede a conocer los Informes de la Gerencia General, se pone a consideración de los señores Socios, y se resuelve aprobarlos sin ningún comentario.
- 2.- Se procede a conocer los Estados Financieros, los mismos que puestos a consideración de los Socios, se resuelve aprobarlos sin ninguna objeción. En lo referente a las Pérdidas del ejercicio 2014, se aclara que se ha trabajado para tratar de evitar la pequeña pérdida, pero no se logró en vista de haberse retirado las tierras como depósito futura capitalización a pedido del S.R.I
- 3.- Se procede a elegir a la señora Catalina Tatiana Moya Ortega; y, a la señora Emma Lucimania Ortega Chávez, como Presidente y Gerente General de la Compañía, por un lapso de 3 años como indican los Estatutos de Compañía.

Para constancia, firman:


Sra. Tatiana Moya Ortega
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Emma L. Ortega Ch.
SOCIA


Sra. Ingrida Rosendo Tola
SECRETARIA AD-HOC

