

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "PROAGRIP CIA. LTDA."

Celebrada el: **03 de Abril de 2.015**

En el local de la compañía: **Alberto Rosero s/n y Sergio Quiroz -AMBATO**

En la ciudad, lugar y fecha indicadas siendo las 15:20 Se encuentran presentes los socios: Sra. Mariana Moya por sus propios derechos y Lic. Luis F. Espín del 50% y 50% del capital social de esta compañía respectivamente. Dirige la Junta la Presidenta de la compañía, señora Mariana de Jesús Moya Rubio, y actúa como Secretario el Gerente, Lic. Luis Fernando Espín Campaña. La señora Presidenta dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor Gerente certifica que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que la señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se de lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PROAGRIP CIA. LTDA.

Ambato 31 de Marzo del 2.015

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el estatuto social, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Socios de Proagrip Cia Ltda. La misma que se llevará a cabo el día 03 de Abril del presente año a las 15:00h En el domicilio principal de la empresa ubicado, en las calles Alberto Rosero s/n y Sergio Quiroz, Con el siguiente orden del día:

- 1. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014.*
- 2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de Proagrip Cia. Ltda. correspondientes al ejercicio económico del 2014*

Atentamente,

Lic. Luis F. Espín.

GERENTE

PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014.

El Gerente Lic. Luis F. Espín expone su informe correspondiente del año 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de Proagrip Cia. Ltda. correspondientes al ejercicio económico del 2014.

El Gerente Lic. Luis F. Espín da a conocer los pormenores y documentación correspondientes al objeto de esta junta, La Sra. Presidenta Mariana Moya Rubio propone que los mismos sean aprobados, moción es aprobada por unanimidad por los socios presentes, por lo que la Junta resuelve:

Se Aprueban los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014

Tratados los temas objeto de esta junta, el Gerente solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, lo cual es aceptado por los socios.

Reinstalada la sesión, esta acta es leída y luego aprobada por unanimidad por todos los socios, siendo las 18:10h la Sra. Presidenta da por concluida la presente Junta General de Socios, agradeciendo la asistencia a los presentes.



Sra. Mariana Moya
PRESIDENTA



Lic. Luis F. Espín C.
GERENTE-SECRETARIO