

## **AGRICOLA LARREA PALACIOS CIA. LTDA.**

**Ambato – Ecuador**

### **PROFORMA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

**Del 26 de marzo de 2015**

En Ambato, en el Local Social de la Compañía, situado en la Avda. Unidad Nacional Num. ...., en esta fecha, marzo 29 de 2013, siendo las 12.00 hs, y atendiendo la convocatoria realizada por el Gerente General, concurren a la realización de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGRICOLA LARREA PALACIOS CIA. LTDA., los Señores : Carlos Larrea T, titular de 127.368 participaciones de US\$, 1.00 c/u, el Señor Carlos Larrea P. titular de 63.684 participaciones de US\$ 1.00 c/u y la Sra. María Elena Larrea Palacios, titular de 63.684 participaciones de US\$. 1.00 c/u.

Preside la Junta el Señor Carlos Larrea P., en su calidad de Presidente, actúa como Secretario el Gerente, Señor Carlos Larrea T.

El Presidente instala la sesión y solicita a Secretaría constatar el quórum de los socios asistentes, habiéndose dejado constancia de la concurrencia de los Socios que representan el ciento por ciento de los socios titulares del capital de la Compañía.

El Presidente solicita se dé lectura a la Convocatoria, lo cual se hace por Secretaría, dejándose indicado que el orden del día de esta sesión, será el siguiente, en consistencia con lo establecido en la Convocatoria: 1)- Informe del Gerente, -2)- Conocimiento y resolución sobre el contenido de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre de 2012, 3) Aprobación del Informe del Gerente, 4) Resolución acerca de la distribución de resultados. Se deja constancia de la aprobación del contenido de la Convocatoria y del Orden del día de la Junta.

El Presidente solicita al Gerente dar lectura de su Informe, habiéndose procedido de acuerdo a lo solicitado, y una vez terminada la lectura, solicita a la Asamblea realizar consultas acerca del primer punto del orden del día, ante lo cual, la Gerencia atiende y amplía el contenido de su informe, en concordancia con lo solicitado por los Señores Socios, dejándose constancia de que lo tratado se circunscribe al texto del contenido del informe del Gerente.

El Presidente solicita al Gerente referirse al contenido de los Estados Financieros, lo cual es atendido por el Gerente, habiendo hecho referencia a haber mantenido la estructura del Estado de Situación Financiera expresada al 31 de Diciembre de 2013, con pequeños cambios resultantes de haber pagado cuentas pendientes del año anterior, y de no haber existido ninguna transacción operativa realizada durante el año 2014.

La Presidencia solicitó a la sala la aprobación del contenido del informe del Gerente y de los estados financieros, habiendo obtenido amiento unánime de aprobación de los Señores Socios, en consideración de lo expuesto por el Gerente.

La Presidencia se refirió al último punto del orden del día, cual es la distribución de resultados, solicitando a la sala que, en razón de no contar con resultados para distribuir, se dé por tratado lo correspondiente a este punto, lo cual fue aprobado por la Junta General.

La Presidencia deja constancia de haber tomado conocimiento y haber tratado lo dispuesto en el temario propuesto para esta Junta General, y, considerando haber dado atención al orden del día, lo declara clausurada, agradeciendo a los Señores Socios su Concurrencia y participación.

**CONVOCATORIA**

**AGRICOLA LARREA PALACIOS CIA. LTDA.**  
*Ambato - Ecuador*

EL PRESIDENTE

AGRICOLA LARREA PALACIOS CIA. LTDA.

EL SECRETARIO

AGRICOLA LARREA PALACIOS CIA. LTDA.

Siendo las 13.30 hs. Del día 26 de marzo de 2015, se levanta la sesión.  
Para constancia, firman n en la ciudad de Ambato, los Señores: