



AGROPECUARIA LAS LOMAS CÍA. LTDA

Dir. Oficina: Rocafuerte 633 e/ Colón y Tarqu

Dir. Hacienda: Sitio Lomalarga-Vía a Piña:

Capiro-Parroquia San Roque

Telefax: 072-960359 - web: www.agrolomas.com

ACTA N° 15 DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA LAS LOMAS AGROLOMAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA SÁBADO 18 DE ABRIL DEL AÑO 2015.-

En el Cantón Piñas, a los dieciocho días del mes de Abril del año 2015, siendo las catorce horas, en la oficina de la Compañía **AGROPECUARIA LAS LOMAS "AGROLOMAS CIA. LTDA."**, ubicada en las calles Juan José Loayza sin número y José Joaquín de Olmedo, se reúnen los siguientes socios : **1.- Ing. Hernán Vicente Ramírez Ramírez**, propietario de ciento sesenta y cinco mil participaciones Iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar americano cada una, que representan 165.000 votos; **2.- Ing. Iván Elías Ramírez Ramírez**, propietario de ciento veinticinco mil participaciones Iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una, que representan 125.000 votos ; **3.- Ing. Andrea Vanessa Ramírez Beltrán**, propietaria de cuarenta mil participaciones Iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una, que representan 40.000 votos; **4.- Adrián André Ramírez Beltrán** ,propietario de cuarenta mil participaciones Iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una, que representan 40.000 votos, representado por el Ing. Hernán Vicente Ramírez Ramírez, mediante carta-poder, la cual consta en el acta N° 14 la misma que reposa en el libro de actas, para que tome decisiones en su nombre de todo lo que se diga en la Junta Universal de Socios ; **5.- Dr. Iván Eduardo Ramírez Morales** ,propietario de sesenta mil participaciones Iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una, que representan 60.000 votos, representado por el Ing. Iván Elías Ramírez Ramírez, mediante carta-poder, la cual consta en el acta N° 14 la misma que reposa en el libro de actas, para que tome decisiones en su nombre de todo lo que se diga en la Junta Universal de Socios; y, **6. - Psic. Karina Rosibel Ramírez Morales**, propietaria de sesenta mil participaciones Iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una, que representan 60.000 votos, por lo tanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado, el mismo que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DÓLARES AMERICANOS.-** Los Socios concurrentes acuerdan por Unanimidad de votos constituirse en Junta Universal de Socios , de conformidad con lo establecido en el



AGROPECUARIA LAS LOMAS CÍA. LTDA

Dir. Oficina: Rocafuerte 633 e/ Colón y Tarqu

Dir. Hacienda: Sitio Lomalarga-Vía a Piña:

Capiro-Parroquia San Roque

Telefax: 072-960359 - web: www.agrolomas.com

Art. 238 de la Ley de Compañías vigente ; y, con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **1).- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General por las operaciones por el ejercicio terminado en diciembre 31 del 2014; 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus anexos , por el ejercicio terminado en 31 de Diciembre del 2014; y, 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Resultados del ejercicio económico terminado en diciembre 31 del 2014.** Orden del día que es aprobado por unanimidad por el Capital concurrente .Preside la Junta el Ing. Hernán Ramírez Ramírez, Presidente Ejecutivo de la Compañía, y actúa como secretario el Ing. Iván Ramírez Ramírez, Gerente General de la Compañía. El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se elabore el listado de los asistentes. Seguidamente se procede a tratar el **primer punto** del orden del día que dice: **Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio terminado en diciembre 31 del 2014.** Se procede a dar lectura al informe del Gerente General , el mismo que es aprobado por Unanimidad del Capital Presente; seguidamente se procede a tratar el **segundo punto** del orden del día que dice: **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014;** una vez que se ha dado lectura a los Estados Financieros y sus anexos, éstos son Aprobados por Unanimidad del Capital concurrente; a continuación se trata el **tercer punto** del día que dice: **Conocimiento y Resolución sobre los resultados del ejercicio económico terminado en diciembre 31 del 2014.-** El Presidente de la Junta propone a la sala, que una vez que se hayan realizado las Reservas de Ley, el saldo sea distribuida a cada uno de los socios de conformidad con el porcentaje de participación en el capital de la compañía ; puesta a consideración de la sala esta proposición es aprobada, por Unanimidad del Capital concurrente. El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reanudada la Junta con la presencia de todos los socios, se da lectura a la presente misma, la cual es aprobada por unanimidad de votos del capital concurrente. Se da por concluida la sesión a las dieciséis horas del mismo día.-Para constancia firman en unidad de Acto, el Presidente de la Junta, el Secretario Actuante y cada uno de los Socios.-----



AGROPECUARIA LAS LOMAS CÍA. LTDA

Dir. Oficina: Rocafuerte 633 e/ Colón y Tarqu

Dir. Hacienda: Sitio Lomalarga-Via a Piña

Capiro-Parroquia San Roque

Telefax: 072-960359 - web: www.agrolomas.com

Ing. Hernán Ramírez Ramírez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Ing. Iván Ramírez Ramírez
GERENTE GRAL- SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Dr. Iván Ramírez Morales
SOCIO

Adrian A. Ramírez Beltrán
SOCIO

Psic. Karina Ramírez Morales
SOCIO

Ing. Andrea Ramírez Beltrán
SOCIO



LISTA DE SOCIOS
AGROPECUARIA LAS LOMAS
"AGROLOMAS CIA. LTDA."

FECHA: 18 de Abril del 2015
LUGAR: Oficina de la Compañía
HORA: 14:00
ACTA Nº: 13

Nº	CÉDULA	SOCIOS	ASISTENCIAS/FIRMA
1	0700866692	Hernán Vicente Ramírez Ramírez	
2	0701388209	Iván Elías Ramírez Ramírez	
3	0704493196	Andrea Vanessa Ramírez Beltrán	
4	0704444595	Adrián Andre Ramírez Beltrán	
5	0704065903	Iván Eduardo Ramírez Morales	
6	0704996518	Karina Rosibel Ramírez Morales	