

Bee/2000

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Marzo del dos mil uno a las diez horas, en el lugar social donde funciona la compañía OBRAS DEL AGRO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ODEPROC CIA. LTDA., situada en las calles Cdia. La Pradera 3 etapa Mz. D-35 en signada con el numero V. 2 se reúnen los socios señores: MIGUEL GUAMAN GUAMAN, ALVARO NIETO CASTILLO, CARLOS CORRALES MORAN.; todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo de tratar sobre los resultados económicos del Dos Mil .

Actúa como presidente el SR. ING. ALVARO NIETO CASTILLO y como secretario el SR. MIGUEL GUAMAN GUAMAN , quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador de la empresa Econ. Salomón Bayas Guevara, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores Socios aprueban en forma unanime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil uno y recae en la persona del SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas cuarenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios; firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.

  
ING. ALVARO NIETO CASTILLO  
PRESIDENTE

  
SR. MIGUEL GUAMAN GUAMAN  
SECRETARIO

22 MARZO 2001



Guayaquil, 23 de Marzo del 2001

Señores  
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE  
OBRAS DEL AGRO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ODEPROC CIA.LTDA.  
Ciudad.

De mis consideraciones:

En cumplimiento con lo estipulado por la Ley de Compañías y estatutos que rigen a la empresa y en calidad de representante legal que soy de la compañía: OBRAS DEL AGRO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ODEPROC CIA. LTDA. .. me permito presentar a través del presente informe, las gestiones administrativas realizadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2000.

Durante el presenter ejercicio economico la Compañia en mencion no ha generado actividad económica a alguna..

Para mayor información adjunto los estados financieros entregados por el contador de la empresa, Econ. Salomón Bayas Guevara, como son:

- Balance de Comprobación de Sumas y Saldos,
- Balance General

De los señores de la Junta General de Socios.

Atentamente,

  
ING. ALVARO NIETO CASTILLO  
GERENTE

22 MARZO 2001

