



AgroPerkins

REPUESTOS PARA MOTORES Y TRACTORES A DIESEL

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
AGROPERKINS S.A.

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa AGROPERKINS S.A.
celebrada en la ciudad de Guayaquil de 9:00 horas del 01 de Abril del 2014.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Revisión de los Estados Financieros de la Empresa al 31 de Diciembre del 2013 con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados del Año 2013 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.



DESARROLLO:

PUNTO UNO: Conforme a la revisión de los Estados Financieros, discutidos y analizados en la Junta; los socios acuerdan unanimidad que las actividades de la empresa han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.



PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda que la gestión del comisario es oportuna y satisfactoria.



PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda aprobar los Estados Financieros al 2013 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.



Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11:00 am del día 01 de Abril del 2014




SR. BOLIVAR ENRIQUE BAJAÑA GUERRA
GERENTE GENERAL
C.I.0907623946



GUAYAQUIL: García Moreno 537 y Luis Urdaneta
Tels. 2290405 • 2295433 • 2285570
Céls. 099063421 • 096168443
QUEVEDO: San Camilo, Km 1 vía Valencia
Telfs. 05 2759975 - 05 2756976
e-mail: agroperkins@hotmail.com
ECUADOR