



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 10:00 horas del 08 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 2014 con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados del Año 2014 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 2014 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.



Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12:00 am del día 08 de Abril del 2015


Sr. BOLIVAR ENRIQUE BAZAÑA GUERRA
GERENTE GENERAL
C.I.0997623946



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