



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 25 de Abril del 2016.

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 2015 con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados del Año 2015 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 2015 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 25 de Abril del 2016.


Sr. BOLIVAR ENRIQUE BAZAÑA GUERRA
GERENTE GENERAL
C.I.0907623946



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 2758976
e-mail: agroperkins@hotmail.com
ECUADOR