

AGROPECUARIA ANDREN S.A.

Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la compañía AGROPECUARIA ANDREN S.A.

En la ciudad de Quevedo siendo las 10:00 a.m., del día viernes 22 de marzo de 2013, se reunió la Asamblea General de la compañía AGROPECUARIA ANDREN S.A. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Asamblea General.

ACCIONISTAS

GUISELLA JACQUELINE MOLINA ESPINOSA
ANDRES CANUTO RENDON BAJAÑA
CARLOS ENRIQUE RENDON BAJAÑA
12013423726
0905602108
0914514617

Los miembros de la Asamblea General aprobaron por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.
3. Lectura y aprobación del Acta.

1. Verificación del quórum de la reunión.

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión, estando presentes la totalidad de los miembros que conforman la Asamblea General de la compañía.

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

El presidente de la reunión, manifiesta que se debe proceder a aprobar los Estados Financieros del año 2012 elaborados por el contador de la compañía, y revisados por el Gerente General. Los Estados Financieros se aprueban por unanimidad de la Asamblea General.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

Andrés Rendón Bajaña
Guissela Molina Espinosa
Enrique Rendón Bajaña
Accionista

Nota: El presidente de la compañía desempeña el rol de secretario de la Asamblea General.