

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE ARGIBAY S.A.

En la ciudad de Riobamba, siendo las 17h30 del día viernes 29 de marzo del 2013, se reúnen en la sede social de la Compañía ubicada en la intersección de las calles Princesa Toa 45-53 y Av. de La Prensa de la ciudad de Riobamba, los señores accionistas: Sra. Rosa Lucy Céleri Quinde y la Ing. Carla Paulina Freire a tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de Balances Contables del período fiscal 2012

Luego de haber puesto a consideración el orden del día y verificada la presencia de los todos los socios en un cien por ciento, se da inicio a la sesión cumpliendo su respectivo análisis punto por punto; resolviéndose lo siguiente:

- Aprobación del Informe de Gerencia
- Aprobación del Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2012.

Siendo las 18h15 la señora Ing. Carla Freire solicita un receso para proceder a redactar el acta correspondiente. A las 18h45 se da lectura al acta y para constancia suscriben los señores accionistas:


Sra. Lucy Céleri de Freire
ACCIONISTA


Ing. Carla Freire Céleri
ACCIONISTA