martes, 18 de junio de 2013
10:29

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGRINRIEGO S.A." CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, el día veintinueve de Marzo de dos mil trece, siendo las once y treinta minutos, se celebró la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía AGROINSUMOS Y SISTEMAS DE RIEGO "AGRINRIEGO S.A", en la sala de sesiones ubicada en la ciudadela quisquis solar 11 mz. 62, de esta ciudad de Guayaquil. Concurrió a la sesión, los Accionistas de la compañía, AGRINRIEGO S.A. Representado por el Ingeniero Mario Rivera Zambrano y como tal ejerciendo la Representación Legal de la Institución por los derechos que representa AGRINRIEGO. Se encuentran también presentes en la sesión, la Sra. Susy del Pilar Montoya Ponce quien preside la sesión. El Ingeniero Mario Rivera Zambrano actúa como Secretario. La Presidenta pide que por Secretaría se verifique la lista de asistentes y el número de acciones que representan. El Secretario informa que verificó la Lista de Asistentes y que se encuentra presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de Imperhouse que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD.800,00), dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una. Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, renunciando al requisito de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día de la sesión. La Presidente declaró instalada la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Agrinriego y pidió que por Secretaría se de lectura al Orden del Día de la sesión, a saber: ***PRIMERO:*** *Conocer y aprobar los Estados Financieros.*
SEGUNDO: *Varios:*

a. *Conocer y aprobar el informe del Comisario*
b. *Ratificar a los Directores actuales a saber:* Ing. Mario Rivera, Susy del Pilar Montoya Ponce. *Una vez concluida la lectura del Orden del Día, la Junta General de Accionistas de Agrinriego aprobó por unanimidad el Orden del Día de la sesión. Acto seguido el Presidente pide que se pase a tratar el punto primero del Orden del Día, a saber,* ***PRIMERO:.-*** *Conocer y aprobar los Estados Financieros; SEGUNDO: Varios:*

Una vez concluida la lectura del Orden del día, los accionistas presentes en la sesión, que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, aprobaron el Orden del Día por unanimidad. Acto seguido la Presidente pide que se pase a tratar el punto primero del Orden del Día de la sesión, cuál es, ***PRIMERO:*** *Conocer y aprobar los Estados Financieros - En este punto tomó la palabra el Señor Mario Rivera-Gerente General de AGRINRIEGO y dio lectura al informe presentado con corte al 31 de Diciembre de 2012, mismo que quedó incorporado al expediente de la sesión como* ***Anexo No. 1.*** *Concluida la presentación del Informe, los accionistas lo aprobaron por unanimidad. A continuación la Presidente pidió que por Secretaría se de lectura al siguiente punto del Orden del Día de la sesión,* ***SEGUNDO: .-*** *VARIOS*

a. *Conocer y aprobar el informe del Comisario*
b. *Ratificar a los Directores actuales a saber: Ing. Mario Rivera, Susy Montoya Ponce. En este estado el Ingeniero Mario Rivera Zambrano, Gerente General de la compañía, dio lectura al Informe 31 de Diciembre del año 2012 y éste fue aprobado por los señores accionistas y se incorpora como* ***Anexo No. 2.*** *A continuación da lectura al informe del Comisario, Eco. Jorge Holguín Cárdenas, con corte al 31 de Diciembre de 2012, el mismo que quedó incorporado al expediente de la sesión como* ***Anexo No. 3. A continuación los señores accionistas aprueban la elección de los Señores Directores*** *Ing. Mario Rivera Zambrano; Susy Montoya Ponce. A continuación los accionistas aprueban la propuesta del literal y solicitan los señores accionistas que el nombramiento del Comisario para el ejercicio 2013 también se realice en esa siguiente Junta General Ordinaria. Luego de deliberar, los Accionistas lo aprobaron por unanimidad..- Habiendo concluido el tratamiento de los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que por Secretaría se redacte la presente acta. Reinstalada la sesión a las doce horas y treinta minutos, con los mismos presentes, se dio lectura al acta, la cual fue aprobada sin modificación alguna, terminando la sesión a las trece horas y quince minutos. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.*

A continuación la Presidente dio por terminada la sesión, siendo las 13H15. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes en unidad de acto.

Susy Montoya Ponce

Susy Montoya Ponce
PRESIDENTE
"AGRINRIEGO S.A."

Ing. Mario Rivera Z.

Mario Rivera Zambrano
SECRETARIO
"AGRINRIEGO S.A."