

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL LUNES 16 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de Marzo del 2013, a las 10H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Eduardo Muñoz 159 y Gran Colombia Edif. ALCALA 5to piso, ofic. 502, se instala la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía PRADERA AZUL PRAZUL S.A., previa citación hecha por la Gerente General Sra. Patricia Guillén Córdova, a fin de tratar lo referente a una reforma al contrato de sociedad, en lo que tiene relación a los balances de la compañía. Encontrándose presente el 100% del capital pagado representado por la Srta. Doris Picón con el 1%, quien preside la sesión y la Sra. Patricia Guillen Córdova con el 99% quien actúa como secretaria de la junta.

El orden del día conocido y aprobado es el siguiente:

1. Llamada a lista y Verificación del quórum
2. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerencia General.
3. Conocimiento y Aprobación de los balances por el ejercicio económico 2012.
4. Conocimiento del Informe de Comisario

1.- En cumplimiento del orden del día, la Presidente procedió al llamado de lista de los socios, constatando que se encuentran presentes el 100% del capital social, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

2.- Seguidamente se le concedió la palabra a la Señora Gerente, quien una vez expuesto su informe pone a consideración de la junta.

Una vez reanudada la sesión, deciden por unanimidad aprobar el informe.

3.- Seguidamente la Junta de Socios aprueba unánimemente los estados financieros por el año 2012.

4.- La junta General Universal en el punto cuatro, conoce el informe de Comisario de forma integral con los balances.

Siendo las 10H30 horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

Presidente



Secretaria

