

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IRRIFARM RIEGO MAQUINARIA & TECNOLOGÍA CIA. LTDA.

En Quito, a los 20 días del mes de febrero del dos mil doce, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía en la ciudad de Quito, se reúnen los Señores: Ing. Rafael Freire Martínez, Ing. Guillermo Freire Martínez y Guillermo Freire Gómez, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico 2011.
- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
- Resolución sobre los resultados.

Preside la sesión el Sr. Guillermo Freire Gómez, Presidente de la Compañía y como secretario actúa el Gerente General Ing. Rafael Freire Martínez.

La Presidencia solicita que secretaría constate el quórum; luego de 15 minutos secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de ésta sesión.

Siendo las nueve y veinte minutos, la Presidencia declara instalada la sesión. Inmediatamente se procede a conocer el balance del ejercicio económico del período, así como del gerente y resolver los resultados.

Con ese fin esta en consideración de los socios.

Luego de deliberaciones, se resuelve por unanimidad:

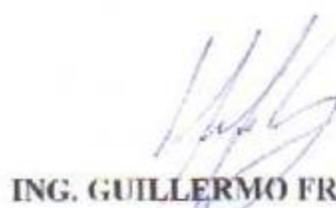
- Aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
- Aprobar el informe del Gerente General.
- Por cuanto en el ejercicio económico en mención no existió actividad comercial, no se percibe utilidad.

Sin más asuntos que tratar, la presidencia levanta la sesión a las once de la mañana. De inmediato se procede a elaborar el acta, la misma que deberá ser aprobada y suscrita por los socios.

Luego de quince minutos se da lectura del acta, al término de lo cual se somete a consideración y se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.


GUILLERMO FREIRE GÓMEZ
PRESIDENTE


ING. RAFAEL FREIRE MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL/SECRETARIO


ING. GUILLERMO FREIRE MARTÍNEZ
SOCIO