

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BOSQUE AGRO & JARDINES BAJ CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas en el local de la compañía ubicada en la calle Sucre y Avenida Huayna Capac se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía BOSQUE AGRO Y JARDINES BAJ CIA LTDA, con la asistencia de todos los socios que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía. Preside la sesión el Ing. Elect. Juan Pablo Andrade Torres, como Gerente de la Compañía y como secretario actúa el Dr. Fernando Coronel P, a efectos de conocer el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

3.- DESTINO DE UTILIDADES.

Dan inicio a la sesión:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El Sr. Gerente General recuerda a los socios que la semana pasada se les entregó una copia de su informe y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación, no existiendo dudas o inquietudes los informes son aprobados por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

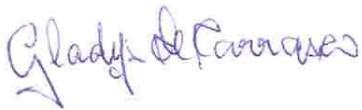
A continuación el Sr. Gerente da a conocer los estados financieros, balances Generales Resultados del ejercicio económico 2012, luego de su revisión estos son aprobados íntegramente por los socios.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

Referente al destino de las utilidades que ha generado la compañía en el ejercicio económico del año 2012, se decidió que se reinvierta parte de las utilidades y la diferencia se mantenga en la cuenta de utilidades acumuladas del ejercicio 2012, para lo cual se procederá a efectuar un aumento de capital en función proporcional a las participaciones de los socios, lo que es aprobado íntegramente.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.- A las diez horas se clausura la sesión.

ATENTAMENTE,



SRA. GLADYS FLORES H.

Presidente



SRA. VERONICA CARRASCO F.

Socia



SRA ANDREA CARRASCO F.

Socia



DR. FERNANDO CORONEL P.

SECRETARIO AD-HOC