

Jatarina Agroindustrial Cia. Ltda.

Quito, 30 de Marzo del 2013

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA.

2012

A las quince horas y treinta minutos del 30 de Marzo del dos mil trece, en las oficinas administrativas de JATARINA AGROINDUSTRIAL CIA. LTDA., ubicadas Gonnessiat N31-228 y José Gómez, Edificio Atenea Of. PB4. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: Ing. López Cordero Andrés Francisco y Arq. López Vásconez Jaime Andrés; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2012, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra del Arq. López Vásconez Jaime Andrés Accionista-Presidente Ejecutivo y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar al señor accionista: Arq. López Vásconez Jaime Andrés, para firmar el Acta de esta Asamblea. Posteriormente la Junta designa como Secretario al Ing. López Cordero Andrés Francisco; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados

Jatarina Agroindustrial Cia. Ltda.

Financieros al 31 de Diciembre del 2012. Por un lado toma la palabra el Arq. López Vásconez Jaime Andrés y expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2012, los cuales han tenido una utilidad de 3.969,24 dólares, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; se logró cumplir los objetivos, pero es necesario obtener clientes como tal, por otro lado el Arq. López Vásconez Jaime Andrés; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra el Arq. López Vásconez Jaime Andrés, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Arq. López Vásconez Jaime Andrés