

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 03

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de RETSEL SOLUCIONES AGROPECUARIAS CIA. LTDA., celebrada el día 15 de febrero de 2013.

En Tena, siendo las 17h30 se reunieron en las oficinas de la Compañía los Señores socios, para atender a la convocatoria escrita enviada por la representante legal mediante comunicación de fecha 06 de febrero del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2012
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2012: Se da a conocer que la compañía aún no ha iniciado sus operaciones por tal motivo solo se presenta la cuenta de integración el capital.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 19h00.


PRESIDENTE

