

ACTA No.001-2013

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INAGREX CIA.LTDA

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los treinta y un días de enero del año dos mil trece, a las 16h00, en la Sala de Sesiones de **INAGREX CIA.LTDA.**, ubicada en la Calle Gonzalo Gallo OE6-193 y Riobamba, se realiza la Junta General de Socios con la asistencia de los señores Accionistas, que suscriben esta Acta:

NOMBRE	# ACCIONES	% ACCIONARIO
CARLOS ANDRES HIDALGO PAZMIÑO	220	27,5
LUIS ALFREDO MADERA AGUILAR	220	27,5
ADRIAN ALEJANDRO CARRERA VERDESOTO	180	22,5
MARCELO DAVID CASTRO ALVAREZ	180	22,5

Preside la Junta el señor Luis Madera Aguilar, Gerente; y, actúa en condición de Secretario el señor Carlos Hidalgo Pazmiño.

El Gerente, declara legalmente instalada la Junta y pone en consideración de los asistentes el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad.

PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO FISCAL 2012.

Con la revisión respectiva de los Estados Financieros preparados por la señorita Silvia Marín Castro, Contadora de la empresa, se procede a aprobar el contenido y se autoriza la entrega de información correspondiente en las instituciones de control como son el Servicio de Rentas Internas S.R.I y de la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCION No. 001-2013: Por unanimidad se resuelve Aprobar los balances y estados Financieros.

El Gerente agradece la asistencia de todos los presentes y a las 17h00 clausura la Junta.

Para constancia de lo actuado firman por duplicado, la presente acta Presidente y Secretario.



Luis Madera Aguilar
GERENTE GENERAL



Carlos Hidalgo Pazmiño
SECRETARIO