

ACTA No. 3

En la Parroquia La Unión del Cantón Quinindé, siendo las 19:00 horas del día viernes 06 de Enero de 2013, previa convocatoria a los señores socios de AGRINQUEC Cia. Ltda. al tenor de lo previsto en el artículo 213 y 238 de la Ley de Compañías se da inicio a la Sesión Ordinaria con la presencia de los señores: El señor Quezada Guillermo propietario de 100 acciones, el señor Quezada Edwin propietario de 100 acciones, el señor Quezada Juan Carlos propietario de 100 acciones, la señora Quezada Sonia propietaria de 100 acciones, la señorita Gabriela Quezada propietaria de 100 acciones y el señor Quezada Mauro propietario de 100 acciones.

El Sr. Quezada Juan Carlos, Presidente de la Cia. expresa la bienvenida a los socios y manifiesta que esta reunión está convocada exclusivamente para conocer y aprobar el informe anual del Gerente General el señor Mauro Quezada.

Inmediatamente pone de manifiesto el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y presentación del informe anual por parte del Gerente
3. Aprobación del informe anual del Gerente
4. Cierre de sesión.

Una vez expuesto el Orden del Día, es aceptado por la sala sin modificación.

1.- Constatación del quórum.- Se procede a constatar la asistencia de los socios estando presentes los señores socios: Señor Quezada Guillermo, Ing. Quezada Edwin, señor Quezada Juan Carlos, señora Quezada Sonia, señorita Gabriela Quezada y el señor Quezada Mauro

2.- Lectura y presentación del informe anual.- Interviene el señor Mauro Quezada, mientras reparte las carpetas que contienen el informe a cada uno de los socios presentes, explica cómo se elaboró el informe y cuál es su contenido, luego de esto empieza con la presentación del mismo (debido a su extenso tamaño se anexa a esta acta el informe anual del gerente)

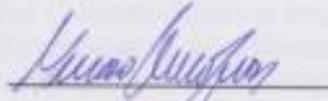
3.- Aprobación del Informe Anual del Gerente.- El señor Juan Carlos Quezada, luego de oído y leído el informe anual propone votar sobre este punto e inmediatamente se pone a consideración de la sala y por unanimidad es aprobado el informe del Gerente

4.- Cierre de sesión.- El Presidente declara concluida la sesión por no haber expuesto los socios ningún reparo o recomendación al informe presentado por el señor gerente. A continuación el Secretario procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios asistentes y firman para dejar constancia de su aprobación:



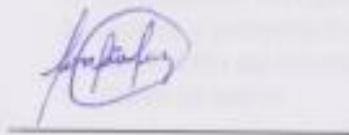
JUAN CARLOS QUEZADA

CI: 1713680591



MAURO QUEZADA

CI: 0802361568



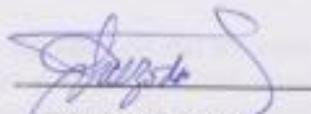
SONIA QUEZADA

CI: 0802102731



GUILLERMO QUEZADA

CI: 0801694431



EDWIN QUEZADA

CI: 0801859497



GABRIELA QUEZADA

CI: 0802443165