

ACTA No. 07

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA AGROBRISA S.A. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON EL TRIUNFO CIUDADELA DEL NORTE, SE CONVOCA A REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES SR. EDGAR UFREDO CALLE BOSA Y SRA. JASMIN ISABEL NORISTZ SANCHEZ SIENDO LAS 08h00 DEL VIERNES 25 DE ABRIL DEL 2014 DAN INICIO A LA REUNION, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- EL BALENCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2013
- 2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN AL SR. EDGAR UFREDO CALLE BOSA PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD.HOC DE LA JUNTA Y A LA VEZ ES EL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL MISMO PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2013 LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

SIENDO LAS 11H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. CALLE BOSA EDGAR UFREDO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL RESPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA



SR. EDGAR UFREDO CALLE BOSA

CI No. 0913202321

SECRETARIO AD-HOC