

NEGOCIOS DEL AGRO MADERA CABEZAS CIA. LTDA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Ibarra el 10 de julio de 2012 a las 19:00 horas, de acuerdo con el Artículo 238 de la Ley de compañías, sin previa convocatoria se reúnen todos los accionistas de la empresa NEGOCIOS DEL AGRO MADERA CABEZAS CIA. LTDA., para celebrar la Junta General.

El Gerente General en su calidad de secretario verifica el quórum, y certifica la presencia de las siguientes personas:

Isabel Madera Cabezas,

Jorge Madera Cabezas, y

Jorge Madera Castillo quien representa a los menores Martin Cayetano Madera Cabezas y Pedro Domingo Madera Cabezas.

La presencia de los tres primeros representa el 100% del capital pagado.

Todos los asistentes están de acuerdo con el tratamiento del siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Aprobación de los Estados Financieros.

PUNTO 1: Se desarrolla la Junta General con el primer punto del orden del día. El informe de la Gerencia es leído y puesto a consideración de los accionistas.

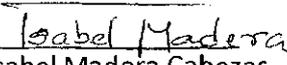
La Junta General de Accionistas Resuelve: Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio que cierra el año 2011

PUNTO 2: La presidente dispone la presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011. El contador presenta algunas explicaciones referentes al plan de cuentas y a los montos de la depreciación de activos fijos, y al cumplimiento de las regulaciones de la Superintendencia de Compañías.

La Junta General de Accionistas Resuelve: Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011

Agotados los puntos del orden del día, siendo las 20:00 horas se culmina la Junta General de Accionistas.

Para constancia, firman en triplicado y en unidad de acto los Socios presentes y el Gerente General

  
Isabel Madera Cabezas  
Accionista  
Presidente del Directorio

  
Jorge Alberto Madera Cabezas  
Accionista

  
Jorge Enrique Madera Castillo  
Accionista

  
Jorge Enrique Madera Castillo  
Gerente General