

ACTA DE LA JUNTA

En la ciudad de Ibarra el 12 de Agosto de 2013 a las 09:00 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.

A petición de la Presidente, el Gerente General 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 todos los accionistas representa el 100% del capital pagado.

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

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia General al 31 de diciembre de 2012
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012

Se desarrolla la Junta General con el tratamiento del orden del día de la siguiente manera:

PUNTO 1: El Gerente General constata el requisito legal de la presencia del 100% del accionariado de la empresa.

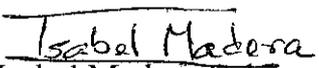
PUNTO 2: El Gerente General da lectura a su informe.

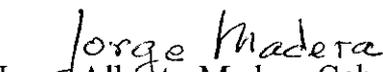
La Junta General de Accionistas Resuelve: Aprobar el Informe del Gerente General de la empresa al 31 de Diciembre de 2012

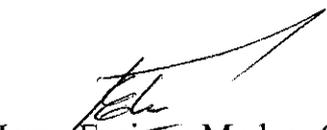
PUNTO 3: El contador realiza la presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, anotando que se encuentran formulados conforme a lo que dispone la ley y las regulaciones de la Superintendencia de Compañías.

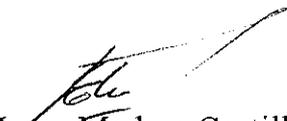
Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 11:00 horas se clausura la Junta General

Para constancia firman en triplicado y en unidad de acto


Isabel Madera Cabezas
Presidente del Directorio
Accionista


Jorge Alberto Madera Cabezas
Accionista


Jorge Enrique Madera Castillo
Accionista


Jorge Madera Castillo
Gerente General