

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRIVALDANI S.A.

En Quito a los quince días del mes de marzo del año dos mil once, siendo las ocho horas, en el domicilio de la Compañía, ubicada en Granobles 16023 sector Pucallpa Panamericana Norte; Se reúne el cien por ciento del capital social de la Compañía AGRIVALDANI S.A.; con el siguiente fin: el Señor Arquitecto Víctor Alfredo Lobato Cueva, quien es propietario del 99% de las acciones y al Señor Dr. Víctor Lobato Vinuesa propietario del 1% de las acciones de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Universal y precede a tratar el punto que se detalla a continuación.

10. Lectura y aprobación de las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012
11. Lectura y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012
12. Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012

Preside la Junta el Sr. Arq. Víctor Lobato y actúa como Secretaria la Lcda. Patricia López. Una vez leído y aprobado el orden del día se discute y resuelve como sigue.

10. La presidencia solicita al Contador de AGRIVALDANI S.A. que lea la lectura al balance general y al estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012; mismas que puestos en consideración del accionista, son aceptados y aprobados en su integridad.
11. En relación con el segundo punto del orden del día, la Presidencia solicita al Comisario de la compañía, la lectura de su informe; el mismo que puesto en consideración del accionista, es aprobado.
12. Respecto al tercer punto, la presidencia solicita la lectura a los informes de la administración de la compañía, mismas que una vez leídas son aprobadas por unanimidad.

Habiendose cumplido el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes luego de de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las ocho horas treinta minutos.

Para constancia firman los accionistas, conjuntamente con la Señora Secretaria que certifican.



Dr. Victor Lobato Vinieza

ACCIONISTA



Arq. Victor Lobato Cueva

PRESIDENTE ACCIONISTA



Lcda. Jenny Patricia Lopez

SECRETARIO