



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AGROINDUSTRIAS GONZALEZ CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de Marzo del 2013, a las 10h00, en la oficina de la empresa ubicado en la Logroño OE2-37 y Avenida Amazonas, bajo la presidencia del titular Sr. González Monroy Mirza Lorena y la actuación del Sr. Gerente Gonzalez Heredia Jorge Xavier, se reúnen los señores accionistas de Agroindustrias González

Por estar presente la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la junta general ordinaria de accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la reunión.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Exposición y Aprobación de Estados Financieros del año 2012
- 4.- Clausura

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN

Por medio de la Secretaria se procede a la constatación del quórum, contando con la asistencia de los siguientes accionistas: Herederos González Granda Jorge Vicente representado por Heredia Vaca Fanny Cecilia con el 51%, González Heredia Jorge Xavier, con el 25% de capital, González Heredia Marco Daniel, con el 24% existe el correspondiente quórum, para que se pueda iniciar la Junta General ordinaria, ya que se encuentra el 100% del capital pagado.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

El secretario procede a dar lectura del acta anterior y es puesta a consideración de los accionistas, resolviendo aprobarla en su totalidad.

3.- EXPOSICIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Sr. González Heredia Jorge Xavier Gerente General, expone y pone a disposición su informe a la junta general de los Estados Financieros del año 2012 y entrega copias a sus socios, se consideran los puntos de los cambios en la normativa contable, el proceso de adopción de NIIFs una vez explicado el cambio en los estados financieros por la aplicación de NIIFs en la empresa, por unanimidad quedan aprobados los Estados Financieros y se da por terminada la sesión.

4.- CLAUSURA.

Siendo las doce horas el Sr. Gerente General preside declarada clausurada la reunión por no existir más puntos a tratar, dada y firmada en la ciudad de Quito al 01 de Marzo del 2013



Ing. González Heredia Jorge Xavier

GERENTE GENERAL



Ing. González Morphy Mirza Lorena

PRESIDENTE