



La genética que más crece

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS TOPSWINE CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 12 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. Gonzalez Heredia Jorge Xavier y la actuación del Sr. Gerente Castillo Proaño Hermes Mauricio, se reúnen los señores accionistas de Topswine Cia Ltda.

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: González Heredia Jorge Xavier con Cédula de Identidad 170646650-3, con el 26% de capital y a su vez también representando a Agroindustrias González con Ruc 2191706148001, con el 25% y Castillo Proaño Hermes Mauricio con Cédula de Identidad 170949850-3, con el 49% existe el correspondiente quórum, para que se pueda iniciar la Junta General Extraordinaria, 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.



La genética que más crece

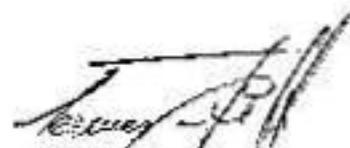
3.- EXPOSICIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Sr. Castillo Poaño Hermes Mauricio 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 12 de Marzo del 2013


Ing. Mirza Lorena González
SECRETARIA


Ing. Hermes Mauricio Castillo
GERENTE GENERAL


Ing. Jorge Xavier González
PRESIDENTE