

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIA
AGROPECUARIA ALUBURO

En la ciudad de Tabacundo a los doce días del mes de abril siendo las 16:30 pm se reúnen en la sede de la Compañía ubicada en la Hacienda Mojana, en el Cantón Pedro Moncayo Provincia de Pichincha, para tratar los siguiente puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia relativo al año 2012
2. Conocimiento y aprobación del informe del comisario relativo al año 2012
3. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2012

Al no existir ninguna modificación del orden del día se procede con el desarrollo.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia relativo al año 2012.- Se procede a dar lectura del informe de gerencia en el cual menciona todas las actividades que se han venido desarrollando, para lo cual sin ninguna novedad se procede aprobar por unanimidad y se agrega al expediente de esta acta

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia relativo al año 2012.- De igual manera se da lectura al informe relativo del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012, para lo cual el señor Luis Cornejo procede a dar las debidas explicaciones, el cual sin ninguna novedad se aprueba y se agrega al expediente de esta acta.

TERCER PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2012.- El Ingeniero Pedro Manuel Cornejo presenta a los accionistas los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012, en el cual indica que durante el año no ha existido ningún movimiento económico por lo que no se ha preparado el estado de resultados, reflejando información solo en el estado de situación financiera en el cual consta el terreno y edificación con la que cuenta la Compañía, así como el capital, información que de acuerdo a los informes presentado tanto de gerencia y del comisario se ha podido mencionar sus razones. Para lo cual sin ninguna novedad proceden aprobar los estados financieros por unanimidad.

Por no existir otro punto a tratarse en el orden del día, se concede un receso de 20 minutos para proceder a la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es aprobada y suscrita. Sin más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 17:30 pm.


Pedro Manuel Cornejo
GERENTE