

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESA: AGRO SERVICIO HAMIL RUIZ S.A..

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, el día de hoy sábado 30 de Marzo del año 2013 siendo las 08am. Se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía HAMIL RUIZ S.A., representado por el señor Milton Ruiz Guerron en su calidad de Presidente con el 01% de sus aportaciones, el señor Cristian Hamilton en su calidad de Gerente, con el 99% de su aportaciones, actúa como secretario de la misma el señor Cristian Hamilton en su calidad de Gerente.

Secretaría da a conocer los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERA.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

SEGUNDA.- INFORME DEL GERENTE

TERCERA.- INFORME DE COMISARIO

CUARTA.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2012

QUINTA.- ASUNTOS VARIOS.

En conocimiento de orden del día, este es aprobado por unanimidad

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Secretaría da lectura del acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad.

INFORME DE GERENTE

El señor Gerente en su exposición da a conocer sobre la inactividad de la Compañía durante el año 2012 así como su liquidación para lo futuro.

En conocimiento del informe este es aprobado por unanimidad.

INFORME DE COMISARIO.

A continuación el señor Comisario hace conocer en su informe sobre la inactividad de la Compañía durante todo el año dos mil doce, por lo tanto no puede emitir el informe económico.

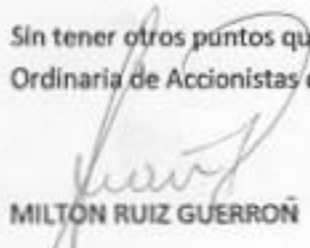
Luego de varias deliberaciones el informe es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La Junta General de Accionistas luego de realizar una evaluación sobre los Estados Financieros de la Compañía por el año 2012, resuelve luego de varias deliberaciones aprobar los Estados Financieros de la Empresa MONCOMERCIO S.A. sin ningún movimiento económico.

ASUNTOS VARIOS

Sin tener otros puntos que tratar siendo las 09 am. Se da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía HAMIL RUIZ S.A... Por el año 2012.



MILTON RUIZ GUERRON

PRESIDENTE



CRISTIAN HAMILTON SANCHEZ

GERENTE.