

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRO SERVICIO HAMIL RUIZ S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, el día de hoy martes quince de Abril del año dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Agro Servicio Hamil Ruiz S.a., representado por Milton Ivan Ruiz Guerron en su calidad de Presidente, y el señor David Hamilton en su calidad de Gerente, los mismos que representan el ciento por ciento de las aportaciones de la misma, actúa como Secretario el señor David Hamilton en su calidad de Gerente.

Existiendo el quórum reglamentario requerido por la Junta de Accionistas, se da a conocer los puntos del orden del día:

PRIMERA.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

SEGUNDA.- INFORME DEL GERENTE

TERCERA.- INFORME DEL COMISARIO

CUARTA.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

QUINTA.- ASUNTOS VARIOS

En conocimiento del orden del día, se lo aprueba por unanimidad.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Secretaria da lectura del acta de la sesión anterior la misma que se aprueba por unanimidad.

INFORME DEL GERENTE

El señor Gerente hace conocer a la Junta que la Compañía durante el año 2013 sigue inactiva, y plantea la posibilidad de proceder a su liquidación. El informe es aprobado.

INFORME DE COMISARIO

En su informe el Comisario señala que no puede rendir informe alguno, en razón de que la Compañía se encuentra inactiva. El informe es aprobado.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Junta autoriza que se remita tanto al SRI como a la Superintendencia de Compañías las declaraciones e informes por el año 2013, sin ningún movimiento, manteniendo los saldos de periodos anteriores. El informe es aprobado.

ASUNTOS VARIOS

Sin otro punto que tratar siendo las diez de la mañana se da por concluida la presente sesión.



IVA RUIZ GUERRON

PRESIDENTE.-



DAVID HAMILTON

GERENTE.-