

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CHAMALA AGRICOLA CIA. LTDA

El día Martes 19 de marzo , a las 18h.00, en las oficina 4 Centro Comercial La Esquina, parroquia Cumbayá, de acuerdo a la convocatoria realizada el día 11 de marzo, se reúnen los siguientes accionistas.

Sra. María Sol Garaicoa, que representa el 50%

Sra. María Cristina Holguín, que representa el 25%

Sr. José Luis Holguín, que representa el 25%

Constatado el quórum se procede con el siguiente Orden del día. Actúa como Presidente la Sra. María Sol Garaicoa y como secretario el Sr. José Luis Holguín.

1. Lectura del Informe anual presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2012 .

La Sra. María Cristina Holguín, en su calidad de Gerente General, da lectura al Informe que corresponde al período del 17 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2012, el mismo que es aprobado por los presentes y pasa a formar parte de esta Acta.

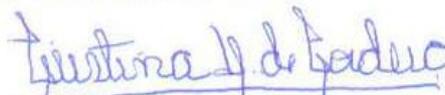
2. Aprobar el Balance General de la Compañía y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.

A continuación se da lectura al Balance General de la Compañía, presentado por la Sra. Angélica Córdova, contadora CPA de la firma ISM, el mismo que es aprobado por los presentes y pasa a formar parte de esta Acta.

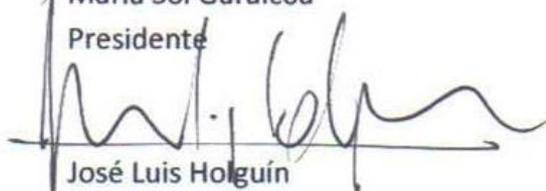
Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 19h.00. Para constancia firman:



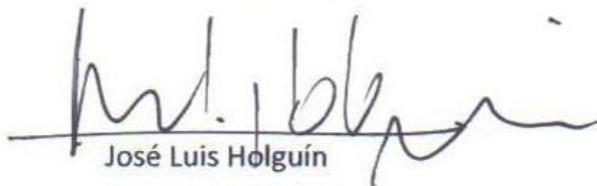
María Sol Garaicoa
Presidente



M. Cristina Holguín
Gerente General



José Luis Holguín
Secretario Ad-hoc



José Luis Holguín
Secretario Ad-hoc