

ACTA No.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGRICOLA GUAYQUISA.
17 DE MAYO 2013

En la ciudad de Machachi, a los quince (15) días del mes de Mayo del 2013, en el local social de la Compañía, ubicada: la calle Antonio J. Suñer 52-58 y Puentes, Planta Baja, siendo las 12:30h, con la concurrencia de los señores señores: Jorge Garza Ruiz, Manuel Reyes Cajiao, Patricia Garza Ruiz, Cecilia Garza Ruiz y María Mercedes Garza, Mercedes Ruiz Albino, quienes comparecen por sus derechos de accionistas. Se establece que con la concurrencia indicada se halla representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la Junta, en calidad de Presidente Ejecutivo, el Sr. Jorge Garza, actuando como Secretario la Señora Garza Ruiz. Alzados los señores a palabra el Presidente, quien manifiesta que los puntos del orden del día de esta Junta General son los siguientes: 1) Presentación y aprobación del Informe del Consejo General sobre el ejercicio económico desde el 1 de Diciembre del 2012. 2) Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2012. El orden del día es aprobado por los accionistas, pasando a tratar y resolver de la siguiente manera: UNO.- Informe de Consejo General: Manifiesto que hasta la presente fecha la empresa no ha tenido operaciones comerciales, y, actualmente se encuentra en trámite ante el SRI, para obtener el Registro Único de Contribuyentes. Las actividades presentes están de acuerdo a lo previsto en su estatuto por unanimidad. DOS.- Presentación del balance y el estado de resultados a diciembre 31 del 2012 y su aprobación. Se presenta únicamente el Estado de Situación, con su activo y pasivo, no hay estado de resultados, por cuanto no se realizaron operaciones comerciales en este año. Este estado de Situación es aprobado por los accionistas en unanimidad. No existiendo otro asunto que tratar se acuerda en cinco minutos para la redacción del Acta. Redactada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 17:30. Firmado para constancia los accionistas en unidad de acta, con el Presidente, que actúa como secretario.


Jorge Garza Ruiz
PRESIDENTE EJECUTIVO

Mercedes Ruiz Albino de Garza
ACCIONISTA


Manuel Reyes Cajiao
ACCIONISTA


Patricia Garza Ruiz
ACCIONISTA


Cecilia Garza Ruiz
ACCIONISTA


María Mercedes Garza
ACCIONISTA