

ACTA NRO 8

EL BOQUERON AGROINDUSTRIAL EL BOQUERO CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Loja a los 31 días del mes de marzo del 2014, siendo las 10:00 de la mañana, se reúne la Junta General de Accionistas de El Boqueron Agroindustrial El Boquero Cia Ltda., en el local social de la compañía, se reúnen los socios el señor Ing. José Vicente Córdova Machado y el señor Ing. José Vicente Córdova Cevallos

El Ing. José Córdova Machado, en calidad de presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que constite el quórum, mismo que se refleja la asistencia del 100% del capital pagado

Ing. Jose Vicente Córdova Cevallos 98%

Ing. José Vicente Córdova Machado 2%

El señor presidente solicita que se dé lectura al orden del día, que es el siguiente.

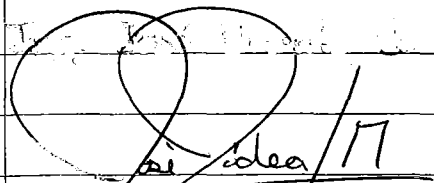
1.- Informe de los administradores

2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados del año 2013.

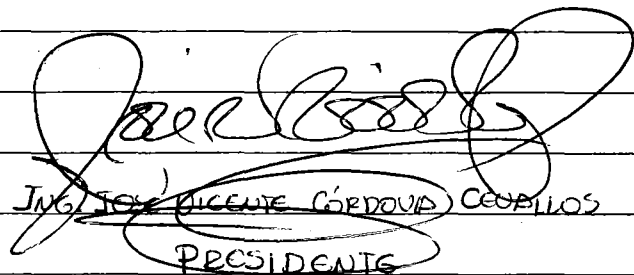
El señor presidente solicita que se dé lectura al primer punto del orden del día, en el cual el Sr. Gerente procede a leer el informe y pone a consideración de los accionistas, mismo que es aprobado por la junta.

Segundo punto del orden del día, el señor gerente procede a dar lectura al estado de pérdidas y ganancias como también al balance general, mismos que después de ser analizados y discutidos son aprobados por la junta general de accionistas. Aceptando la recomendación de que la pérdida del presente ejercicio, sea amortizada dentro de los cinco años siguientes, sin que la amortización anual exceda el 25% de la utilidad gravable de ese año

Siendo las 11:30, se da por terminada la sesión, mientras el gerente secretario redacta la sumilla de esta junta general, la misma que después de ser leída es aprobada por los asistentes.



Ing. José Vicente Córdova Machado
GERENTE - SECRETARIO



Ing. José Vicente Córdova Cepillos
PRESIDENTE