

ACTA NRO 9

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 2015, siendo las once horas 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 Ing. José Vicente Córdova Machado y el Ing. José Vicente Córdova Cuallín.

El presidente de la compañía Ing. José Córdova Cuallín, declara instalada la sesión y nombra al secretario que conlleva el quórum, el mismo que manifiesta que existe el 100% del capital pagado, que se refleja en la asistencia de:

Ing. José Vicente Córdova Cuallín 93%

Ing. José Vicente Córdova Machado 2%

Inmediatamente se procede a dar 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 2014

Según el primer punto del orden del día, el Sr. Gerente procede a leer el informe y lo 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 situación financiera y al estado de resultados, mismos que después de ser analizados y discutidos son aprobados por la junta general de accionistas.

Siendo las doce horas, se da por terminada la sesión, mismo que el gerente secretario redacta la minuta 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 Cuallín
PRESIDENTE