



info@pampilla.com

TELEF: 02 2777354

VARUQUI ECUADOR

ACTA No 2014-03-001

En la ciudad de Quito siendo las 09:00 del día Lunes 31 de Marzo del año 2014 en virtud de convocatoria efectuada por el señor Maldonado Cornejo José Rafael en su condición de GERENTE GENERAL se reunieron los siguientes accionistas (o socios) de la sociedad AGROPECUARIA LA PAMPILLA AGROPAMPILLA CIA LTDA.

Nombre	En Calidad De	# Acciones suscritas (o cuotas)
VERASTEGUI QUINTANA MARTHA ELIANA	ACCIONISTA/SECRETARIO	75
MALDONADO CORNEJOJOSE RAFAEL	GERENTE GENERAL	25
		Total 100

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros en el mandato DEL GERENTE GENERAL PERIODO 2013
3. Aprobación del acta

Verificación del quórum

- | | | |
|----|-----------------------------------|----|
| 1. | VERASTEGUI QUINTANA MARTHA ELIANA | 75 |
| 2. | MALDONADO CORNEJOJOSE RAFAEL | 25 |

Presentación y Aprobación de los Estados Financieros en el mandato DEL GERENTE GENERAL PERIODO 2013

Como junta general de Socios aprobamos y ratificamos lo actuado por el Sr. MALDONADO CORNEJOJOSE RAFAEL y al analizar los Estados Financieros se da la aprobación unánime de los mismos.

Aprobación del acta

Luego de un receso de 20 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 13:00 del día 31 de Marzo del 2014.

Firma presidente y secretario