

AGRICOLA PUCUHUAICO Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA PUCUHUAICO.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del 2014, a las cuatro de la tarde en el local de la Compañía, ubicada en la Av. 10 de Agosto N45-115 y Av. Amazonas, reunido el capital social de la compañía asisten el señor Mario Eduardo Bert Montesinos en su calidad de gerente General y como socio propietario de 3 participaciones y la Señora Sonia Montesinos Bamon presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía y como socia propietaria de veinte y tres mil novecientos noventa y siete participaciones.

Encontrándose presente y reunido el cien por ciento del capital social de la compañía Agrícola Pucuhuaico Cía. Ltda. Se acuerda unánimemente constituirse en junta General y Extraordinaria y universal de socios. El presidente, manifiesta que el motivo de la Junta General es conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Uno. Conocer y aprobar los estados financieros del Año 2013

Dos. - Conocer el informe del Presidente y Representante legal de la Compañía del año 2013

Se procede a deliberar el primer punto del orden del día, para lo cual se entrega una copia de los estados financieros a cada uno de los socios.

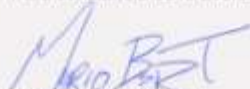
Los miembros de la junta aprueban los estados financieros presentados y resuelve que la utilidad obtenida se distribuya a los socios.

Se procede al punto dos, el Presidente da lectura de su informe, para el conocimiento de los socios.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente pide un receso hasta que por secretaria se redacte el acta

Leída el acta la misma se ratifica por todos los socios asistentes, sin hacer observaciones por lo que se da por concluida la sesión.

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes


Mario Eduardo Bert M
Gerente


Ing. Sonia Montesinos
Presidente


Edison Ibadango
SECRETARIO