

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA MAQUIAGRO "MAQUINAS AGRICOLAS RIEGO Y  
CONSTRUCCIONES CIA.LTDA"

En la ciudad de Ibarra, a los ocho días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las catorce horas, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "Maquiagro-Máquinas Agrícolas Riego y Construcciones Cía. Ltda.

Actúa como Presidente el señor DIEGO DAZA URRESTA y como Secretario el señor HUGO DAZA YEPEZ, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente.

Por secretaría se elabora la lista de socios presentes, los cuales son:

NOMBRE SOCIAL	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS	CAPITAL
DIEGO DAZA URRESTA	140.00	140.00	140.00
HUGO DAZA YEPEZ	260.00	260.00	260.00
TOTALES:	400.00	400.00	400.00

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Social, se pasa a elaborar el Orden del día, el mismo que queda conformado de la siguiente manera:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2.- APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO 2012

1.- Toma la palabra el señor HUGO DAZA YEPEZ en su calidad de Gerente General, quien manifiesta que la compañía ha tenido una pérdida el año pasado, las mismas que se exponen en el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.

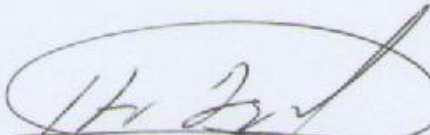
2.- A continuación el señor Gerente pone en consideración de los socios el balance para que sea estudiado y se proceda a su aprobación.


Luego de una detallada deliberación, el informe del Gerente General como los balances es debidamente aprobado por los socios.

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que sea elaborada el Acta.

Una vez hecha el Acta, se reinstala la sesión, leyéndose la misma, siendo aprobada sin modificaciones por los socios, quienes firman para constancia y validez.

El Presidente levanta la sesión siendo las diez y seis horas.

  
HUGO DAZA YEPEZ  
GERENTE GENERAL

  
DIEGO DAZA URRESTA  
PRESIDENTE

