

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE S.A.  
COMPAÑIA MANZANERO "MAQUINAS AGRICOLAS RIEGO Y  
CONSTRUCCIONSAUTOMATIZADAS

En la ciudad de Huancayo a los diez y seis días del mes de abril del año dos mil setenta y cuatro, siendo los presentes señores. Don Jorge de la Juntas General Ordinaria de Socios de la Compañia "Maquinas-Agricultoras Agrícolas Riego y Construcciones S.A. S.A.

Actúa, como Presidente el señor DIEGO DÍAZA VÉREZ, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente.

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

| NOMBRE            | No. DE ACCIONES | No. DE VOTOS | CAPITAL |
|-------------------|-----------------|--------------|---------|
| DIEGO DÍAZA VÉREZ | 140.00          | 140.00       | 140.00  |
| HUGO DÍAZA VÉREZ  | 200.00          | 200.00       | 200.00  |
| TOTAL EN          | 400.00          | 400.00       | 400.00  |

Por secretaría se presenta la totalidad del Capital Social, en peso a exhibirse al Orden del día, el mismo que quedó conformado de la siguiente manera:

1. FORTALECIMIENTO DEL GERENTE GENERAL.  
2. APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO 2014

1. Tomen la palabra el señor HUGO DÍAZA VÉREZ, en su calidad de Gerente General, quien expusiera que la Compañia ha trabajado fuertemente durante el año pasado, logrando resultados en materia que se reflejan en el Balance General y Estado de Resultados y Cuentas de Gastos e Ingresos.

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

Lejos de una simple deliberación, el informe del Gerente General como tal balance son fundamentos para la acción.

En consecuencia, como que, el Presidente convoca al socio para que sea ratificado el año.

Con este fin, el socio se refrenda la misma, dando aprobación en consecuencia, que se debe ratificar para el presente y futuro.

El Presidente levanta la sesión siendo las doce horas.

  
GERENTE GENERAL

  
PRESIDENTE