

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del dos mil diez y siete, a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la Compañía **BOMBAS PARA EL AGRO BOMAGRO S.A.** situada en Alborada XII Solar 15 Mz 14, la presente junta es con el objetivo de tratar a cerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil doce.

Actúa como Presidente el Sr. Diego Lopez Loqui y como secretario el Sr. Marcos Cabezas Castro e quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjuntado a estos informes los Estados Financieros entregados por el Contador de la Empresa Econ, Luis Pérez Ube, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, El Flujo de Efectivo y El Estado de Cambio en el Patrimonio. Luego de ser revisados y analizados por los accionistas se decide que los mismos sean presentados.

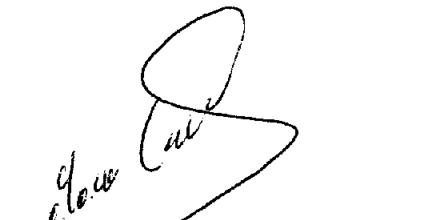
En esta Junta se aprueba la designación de comisario para el ejercicio del 31 de Diciembre del dos mil doce, y recae en la persona del Ing. Jorge Carvajal.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura del acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes.

Siendo las nueve horas y treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma Presidente y el secretario.



Diego Lopez Loqui
GERENTE GENERAL



Ing. Marcos Cabezas Castro
SECRETARIO