Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Abril del año 2013, en el domicilio de AGRICOLA PAMELA S.A. "AGRIPAMELA", ubicado en Santa Bárbara Lote 7 Diagonal a la Gasolinera Mas Gas, se realizó la Junta General de Accionistas de AGRICOLA PAMELA S.A."AGRIPAMELA" en la que participaron los socios de la misma, el señor Claudio Patricio Rivera Cadena que cuenta con una participación accionaria del veinticinco por ciento, la señora Dennisse Alexandra Rivera Cadena que cuenta con una participación accionaria del veinticinco por ciento, la señora Laura Pamela Rivera Cadena que cuenta con una participación accionaria del veinticinco, por ciento y el señor Wilson Xavier Rivera Cadena que cuenta con una participación accionaria del veinticinco por ciento.
Preside la Junta la señora Laura Pamela Rivera Cadena, y cumpliendo las funciones de Secretario Ad-Hoc el señor Claudio Patricio Rivera Cadena.

Los puntos tratados en la junta se detallan a continuación:

1. Lectura del Informe del Administrador.
2. Lectura del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por los miembros de la junta según se detalla a continuación:

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Administrador se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Comisario se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
3. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que los Estados Financieros presentados se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se los aprueba.

Una vez concluido el orden del día se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Abril del año 2013.

Firman para constancia de lo antes mencionado la señora Laura Pamela Rivera Cadena quien presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas y el señor Claudio Patricio Rivera Cadena en calidad de Secretario Ad-Hoc.

Laura Pamela Rivera Cadena
Gerente

Claudio Patricio Rivera Cadena
Secretario Ad-Hoc