

COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL INAKA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTAS GENERALES Nro. 2013-01

En Loja, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil trece, a las 18:00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Loja calles Huari 26-201 y Shyris y Av. De los Paltas, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Comercializadora Agroindustrial INAKA Cia. Ltda., con la asistencia del Sr. Songor Franco Alejandro en calidad de Presidente de la compañía, Sra. Moreno Moreno Ana Esperanza en calidad de Gerente y es quien ejerce el cargo de secretaria de la presente junta, y en calidad de socios los Sres. Armijos Barraqueta Ramiro Eugenio, León Chamba Luis Marco, Paz Sisalima Reinaldo, Sisalima Hualpa Víctor Andrés, Valverde Cuenca Juan Carlos. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Socios al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General de Socios de la Compañía el Sr. Songor Franco Alejandro, para tal efecto la secretaria de junta, según convocatoria da lectura al orden del día:

PUNTO UNO.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

PUNTO DOS.- Presentación del informe anual de labores de la Gerente Sra. Ana Esperanza Moreno Moreno.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General de socios **RESUELVE:**

Punto Uno.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

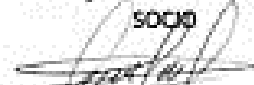
Punto Dos.- Aprobar el Informe anual de labores presentado por la Sra. Ana Esperanza Moreno Moreno Gerente de la compañía.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 20 horas cuarenta minutos.

Loja, 22 Marzo del 2013.


Sr. Songor Franco Alejandro
PRESIDENTE


Armijos Barraqueta Ramiro Eugenio
SOCIO


Paz Sisalima Reinaldo
SOCIO


-Moreno Moreno Ana Esperanza
SECRETARIA


León Chamba Luis Marco
SOCIO


Sisalima Hualpa Víctor Andrés
SOCIO


Valverde Cuenca Juan Carlos
SOCIO