

ACTA DE DIRECTORIO N° 3

En la Ciudad de Esmeraldas, a los 30 días del mes de marzo de 2012, siendo las 15 horas, se reúne el Directorio de Proveedor de Bienes, Obras y Servicios AGRODINAMICA S.A., en su sede social de Manuela Cañizares 1-30. En uso de la palabra el Sr. Presidente; Lukas Lassnig, expone a los señores socios Mario Fernando Cabeza Sevillano y Carmen Rosa Alvarez Bone, que ha convocado a la reunión para cumplir con lo dispuesto por la Codificación No. 000. RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999 Art. 12 de la Ley de Compañías, en relación al tercer ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011. Manifiesta asimismo que se ha puesto a consideración de los señores accionistas la documentación relativa al mencionado ejercicio, a saber:

- El Balance General, Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad; el Señor Presidente expone que se han tomado los recaudos necesarios para convocar a Asamblea Ordinaria Unánime para el día 30 de marzo de 2012, a las 15 horas, en la sede social de AGRODINAMICA S.A., para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Aprobación de los administradores como firmantes del Acta.
- 2) Aprobación de Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los accionistas, el Sr. Presidente propone la no publicación de la convocatoria, moción que también es aprobada por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16 horas.


Lukas Lassnig
Presidente




Mario Fernando Cabeza S.
Gerente General

Soluciones Integrales Para el Desarrollo del Sector Rural.