

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "PLANTACIONES PLANTREB CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de abril del dos mil doce, a las nueve horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen previa convocatoria, los socios de la compañía Plantaciones Plantreb Cía. Ltda. quienes representan la totalidad del capital de ésta sociedad, y se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

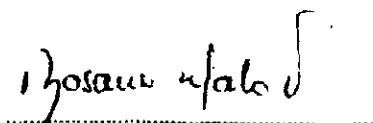
- 1) Aprobación del informe del Gerente General y Comisario.
- 2) Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período 2011

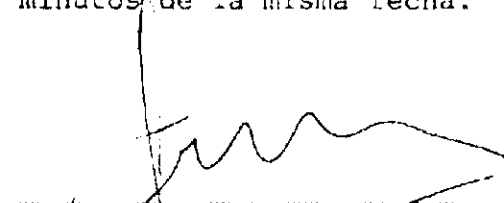
Preside la Junta la señora Econ. Rosana Malo Vega, en calidad de Presidente de la empresa y actúa como secretario el señor Ing. Juan Carlos Vélez Torres, en su calidad de Gerente General.

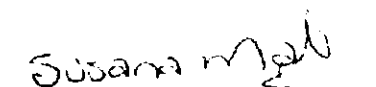
Se pone en conocimiento de la Junta, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2011; así como también el informe del Comisario de la compañía. Luego de ser analizado por la Junta, por unanimidad se resuelve aprobarlos sin ninguna observación.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, que es la aprobación de los Estados Financieros. La Junta luego de revisar la documentación correspondiente y analizar la misma, unánimemente resolvió aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2011.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta, siendo las diez horas treinta minutos de la misma fecha.


.....
Econ. Rosana Malo Vega
Presidente


.....
Ing. Juan Carlos Vélez Torres
Gerente General - Secretario


.....
Sra. Susana Malo Vega