

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA RUMIPAMBA CIA. LTDA..."

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 15 horas del 21 de Marzo del año 2013 en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Los Laureles s/n y Guayacán se reúnen los socios de la empresa previa convocatoria personal, cuya nómina es la siguiente: Ing. Manuel Vega Villa, Ing. Marcelo Vega Villa, Arq. Diego Vega Villa, Lcda. Mariela Vega Villa.

Preside la junta la Lcda. Mariela Vega, Presidente de la compañía, actuando de secretario el Ing. Manuel Vega Villa Gerente General de la compañía, quienes proceden a constatar el quórum, declarándose válidamente instalada. El secretario da lectura al orden del día que consta de los siguientes puntos: Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2012, lectura y aprobación del Informe de Gerente, lectura y aprobación del Informe de Comisario.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 16 horas, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.


Lcda. Mariela Vega
PRESIDENTE


Ing. Manuel Vega Villa
GERENTE - SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA RUMIPAMBA CIA. LTDA.."

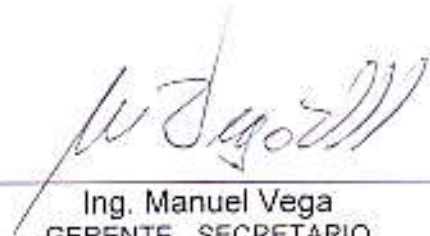
En la Ciudad de Cuenca, siendo las 11 horas del 21 de enero del año 2012 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Ordoñez Lasso 4-15 y Cipreses se reúnen los socios previa convocatoria personal, cuya nómina es la siguiente: : Ing. Manuel Vega Villa, Ing. Marcelo Vega Villa, Arq. Diego Vega Villa, Lcda. Mariela Vega Villa

Preside la junta la Lcda. Mariela Vega Villa, Presidente de la compañía, actuando de secretario el Ing. Manuel Vega Villa Gerente General de la compañía, quienes proceden a constatar el quórum, declarándose válidamente instalada. El secretario da lectura al orden del día que consta del siguiente punto: Lectura y aprobación de la Conciliación de los Estados Financieros de NEC a NIIF a Diciembre 31 de 2011, lectura y aprobación del Informe de revaluación y ajuste de la cuenta de patrimonio.

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso y al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes.

Siendo las 12 horas, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.


Lcda. Mariela Vega Villa
PRESIDENTE


Ing. Manuel Vega
GERENTE - SECRETARIO