

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

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 15 horas del 24 de Marzo del año 2015, 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, Arq. Diego Vega Villa, Lcda. Manela Vega Villa. Preside la junta la Lcda. Manela 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 2014, 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. Manela Vega  
PRESIDENTE

Ing. Manuel Vega Villa  
GERENTE - SECRETARIO