

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

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 9:30 horas del 4 de Abril del año 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Los Cedros 3-33 y de las Dalias, se reúnen los socios de la empresa previa convocatoria personal, cuya nómina es la siguiente: Ing. Manuel 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:

- 1) Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del 2015,
- 2) Lectura y aprobación del Informe de Comisario
- 3) Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

A continuación se procede a dar lectura a cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso.

- 1) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2015
- 2) Lectura y Aprobación del Informe de Comisario
- 3) Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

Al no existir ninguna objeción se da por unanimidad la aprobación de cada uno de los Informes presentados.

Siendo las 10:15 horas, se da un receso para redactar la presente acta, y al no haber otro punto a tratarse se da por concluida la sesión, a continuación se firma en constancia de lo actuado.

  
Lcda. Mariela Vega  
PRESIDENTE

  
Ing. Manuel Vega Villa  
GERENTE - SECRETARIO Ad-Hoc