Recorp. fagro®

ACTA DE JUNTA GENERAL DE RECORPBIORGAN CIA. LTDA
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Machala, a las diez horas del día Lunes 15 de Abril de dos mil trece, en el la oficina de la compañía ubicada en la Ciudad de Machala, Km 0.5 vía Pasaje, Edificio FADEBLOCK, acuerdan celebrar la presente Junta General de Accionistas, a efecto de lo cual los presentes por unanimidad expresan su consentimiento para la celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma, Señor Diego Xavier Coronel Vásquez, propietario de 99 % de acciones, equivalente a USD 396:oo, y la Señora Beatriz Vásquez Guillín, propietaria de 1% acciones, equivalente a USD 4.oo de capital; concurrencia que representa al ciento por ciento del capital de la Compañía. Preside la Junta el Eco. Diego Xavier Coronel Vásquez, Gerente de la Compañía y actúa como Secretaria Marcela Peralta Cordero. Constatado que existe el quórum legal, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta y acuerda reunirse para tratar el ORDEN DEL DIA, el mismo que es aprobado sin modificaciones por los asistentes.

1. Revisión y Aprobación de los Estados financieros de la Empresa.

Acto seguido el Señor Diego Xavier Coronel Vásquez, toma la palabra para dirigirse a los accionistas para Presentar los Estados Financieros de la Empresa. Los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas.

El Señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Sesión se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los concurrentes, quienes la firman en unidad de acto, levantándose la reunión a las once horas y cinco minutos.-

.....
Accionista-Gerente

.....
Accionista

.....
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Un paso delante En la Nutrición