Recorp fagro

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS/ACCIONISTAS DE RECORPFAGRO CIA. LTDA.

[illegible]

Los accionistas por unanimidad, acuerdan de conformidad celebrar la Junta General Ordinaria Universal de accionistas sobre el objeto de esta Junta y resolver el siguiente orden del día:

1. Apertura de la Junta.
2. Conocimiento y resolución del informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.
4. Autorizar al Gerente a que suscriba los acuerdos de la presente Acta.
5. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Hace uso de la palabra el Ecuo. Diego Coronel Vásquez, y manifiesta a la Junta sobre la actividad durante el año 2013, presentada además, los Estados Financieros de la Compañía.

La Junta Resuelve: Dar por conocido y aceptado el informe presentado por el Gerente General de la Compañía y los respectivos Estados Financieros.

Un paso delante En la Nutrición Vegetal

Recorp fagro

Luego de esto el Gerente de la Compañía RECORPFAGRO CIA. LTDA., solicita a la Junta la aprobación para el trámite de constitución de [illegible].

La Junta Resuelve: Autorizar al Gerente de la RECORPFAGRO CIA. LTDA., para que suscriba la Acta de la Junta.

Luego de haber tratado los puntos establecidos en el orden del día, con la unanimidad del Señor Economista Diego Xavier Coronel Vásquez, titular del 99% de las acciones que representan [illegible] Dólares y Sara [illegible], accionista de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una, lo que da un aporte de Un Mil Trescientos Dólares y Sara de los Estados Unidos de América. Sra. Beatriz Vásquez Ocaña, titular del 1% de las acciones, que representan cuatro (04) acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que da un aporte de cuatro dólares de los Estados Unidos de América. La Señorita Presidenta declara no existir, para tratar el acta, siendo las [illegible] horas se suspende la sesión y se da lectura al acta, lo que se aprueba por unanimidad. Procede para constancia de firmar los asistentes a suscripción de esta los asistentes.

Ecuo. Diego Coronel Vásquez
Gerente - Accionista

Sra. Beatriz Vásquez Ocaña
Accionista

Ecuo. Alexandra Pardo
Secretaria - Presidenta

Un paso delante En la Nutrición Vegetal