

HUACHI GRANDE COMPAÑIA ANONIMA

DIR: Marcelino Menéndez Y Pelayo SN

TELF: 032410605

Ambato – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑIA ANONIMA HUACHI GRANDE

En la sede de la Compañía Barrio Cda. Los Sauces, siendo las once horas el señor Wilson Mesias como Presidente da por iniciado la Junta General de Accionistas, previa convocatoria legal, convocada el 22 de Abril del 2013 poniendo en consideración la aprobación del Informe presentado por el Señor Gerente.

El Señor Presidente pone a consideración la Orden del Día.

1. Palabras de Bienvenida a cargo del Presidente
2. Informe realizado por los representantes de la Compañía
3. Aprobación de los Estados Financieros 2012

Desarrollo de la Junta General De Accionistas.

1. El Señor Presidente da la cordial bienvenida a los señores socios y agradece la asistencia y puntualidad de los mismos, poniendo a consideración la labor realizada por parte de los representantes nombrados de la Compañía.
2. Se inicia con el informe realizado de acuerdo a las Normas como dicta la Ley de Organismos Competentes para este tipo de Empresas, situando todos y cada uno de los tramites ejecutados, los mismos que se han realizado con toda la responsabilidad del caso para el bienestar y progreso de la Compañía.
3. Aprobación del Balance 2012, toma la Palabra el Señor Gerente y procede a dar lectura, mediante el cual pone a consideración de todos los señores accionistas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes mencionados aprueban cada uno de los puntos desarrollados por la Junta General.

Sin otro particular más que tratar, siendo las diecisiete horas se da por concluida la sesión y se agradece la presencia de todos los señores socios.

Atentamente,



Sr. Wilson Olivo Mesias Freire
PRESIDENTE