

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA
AGRHOSPASE Cia.Ltda. CELEBRADA EL 31 de Marzo de
2012.**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy 31 de marzo de 2012 en sus oficinas administrativas de AGRHOSPASE Cia. Ltda. , ubicada en el Cantón Machala, siendo su Gerente General el Ing. Paulo Marcelo Palacios Palacios, se acuerda en celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios al efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a :

A.-) Autorizar al Gerente Paulo Marcelo Palacios para la Aprobación del Ejercicio Económico del Periodo 2011.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto. Ing Paulo Marcelo (Gerente -socio), Sr. Raúl Oswaldo Palacios Serrano (Socio), Sr. Homero Enrique Serrano Ledesma (Socio) y Sra. Mariuxi Castillo (Secretaria).



Ing Paulo M. Palacios
Gerente



Raúl O. Palacios Serrano
Socio



Homero E. Serrano Ledesma
Socio



Ing. Mariuxi Castillo
Secretaria