

ATOMIZACION AGRICOLA ORENSE "AGRORENSE CIA LTDA"

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Pasaje, al veintiuno de Febrero del dos mil trece, siendo las ocho horas, en la sede social de la Compañía ubicada en la calles San Martín y Quito de la ciudad de Pasaje, se reúnen los socios de ATOMIZACION AGRICOLA ORENSE "AGRORENSE CIA LTDA" con el objeto de aprobar los dos únicos puntos orden del día: 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente, 2) Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

Preside la sección la presidenta Sra. Alicia Judith Andrade y actúa como secretario el Sr. Jimmy Arias Fernández. Disponiendo la presidenta que el secretario elabore la lista de asistencias la misma que fue la siguiente: Sra. Alicia Judith Andrade, capital de \$ 136.00, Sr Andy Jelio Arias Fernández, capital \$ 132.00, Sr Omar Jimmy Arias Fernández, capital \$ 132.00.

La Presidenta declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo se pase a considerar el **PRIMER PUNTO**, que refiere a: **Conocer y aprobar el informe del Gerente**, toma la palabra el Señor Ing. Andy Arias Fernández, que ocupa el cargo de Gerente General. Expone detenidamente lo detallado en el informe de gerencia, entregando a su vez copia a cada uno de los asistentes, por lo que corresponde pronunciarse sobre el mismo. La Junta General emite diversos criterios al respecto y luego de las correspondientes deliberaciones, procede a aprobarlo por unanimidad de votos. Enseguida se pasa a revisar el **SEGUNDO PUNTO**, del orden que trata de: **Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012**. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía realiza una explicación sobre los movimientos de las cuentas. Una vez concluida su exposición y luego de las correspondientes deliberaciones la junta decide por unanimidad aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2012. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. La cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario certificar.


SRA. ALICIA JUDITH ANDRADE
0760327257
PRESIDENTE


ING. ANDY JELIO ARIAS FERNANDEZ
070208424-5
GERENTE GENERAL


ING. OMAR JIMMY ARIAS
CI: 0702213710
SECRETARIO