

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGRICOLA
CHAQUISCACDCHA S.A.

En la ciudad de Quito, el día 31 de Mayo del 2013, a las 14h00, en la Parroquia de Echambía, Barrio la Floresta, pasaje Málaga 124-627 y Av. Coruña, pertenecientes a esta ciudad de Quito, dando cumplimiento a la Ley de Compañías y los Estatutos, tiene lugar la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Empresa AGRICOLA CHAQUISCACDCHA S.A., con el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum, 2. Informe del Gerente Ejercicio 2012, 3. Informe del Comisario del ejercicio 2012, 4. Aprobación del Balance 2012.

DESARROLLO

PRIMERO.- Constatación del quórum: Se realiza la constatación del quórum por parte del Ing. Augusto Reyes Acosta quien hace las veces de secretario para esta Junta, concurrido con la asistencia de todos los Sres. Accionistas de la Empresa, con lo cual se cuenta con el quórum reglamentario.

SEGUNDO.- Informe del Gerente Ejercicio 2012: Se da lectura al informe del Gerente, el mismo que queda aprobado por los Sres. Accionistas.

TERCERO.- Informe del Comisario del Ejercicio 2012: Se da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por los Sres. Accionistas.

CUARTO.- Aprobación del Balance 2012. Después de la lectura y varias deliberaciones, queda aprobado por los Sres. Accionistas el Balance del Ejercicio Económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día establecido, el Ing. Augusto Reyes Acosta concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente Acta, la cual después del receso es leída y aprobada por unanimidad siendo las 15:00 en el lugar y día señalado. Para constancia de todo lo cual suscriben este documento los Señores Accionistas.



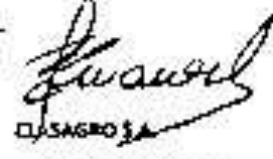
C.I. 1704934403



C.I. 1701783720



C.I. 1703033272



RUC 1790739418001

Nombre Gerente