

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA HISPANOROSSES CIA LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MAYO  
DEL 2013**

En la ciudad de Latacunga a los 20 días del mes de Mayo del 2013, en las oficinas de la compañía ubicada en el barrio goteras, parroquia de Tanicuchi, cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, siendo las 10AM con la asistencia de los Señores: Darío Salazar Aristisabal debidamente representado por el Sr. Isidoro Panqueva M, según consta en el poder Especial otorgado el cual anexo a este documento y a su vez el Sr Isidoro Panqueva M delega a la Sra. Pilar Anchatuña según consta la carta de poder que también se adjunta el expediente de esta Junta ; el Sr Isidoro Panqueva M debidamente representado para efectos de esta junta general extraordinaria de socios por la Sra. Elba Mireya Cárdenas Santander, según aparece en la carta de poder dirigida a los administradores q se anexa al expediente de esta junta. Los asistentes representan a los propietarios del cien por ciento 100% del capital social de la compañía, los mismos que por unanimidad deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS para tratar los siguientes puntos contenidos en el orden del día citados en la convocatoria dirigida a los Sr socios.

**1.-REVISION Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**

Se conocieron y se analizaron el Balance y el informe de Pérdidas y Ganancias del periodo del año 2012 y se aprobaron en forma unánime con el 100% de los votos.

2.-El Sr Ing. Isidoro Panqueva M Gerente General, prepara el informe general dando a conocer los resultados obtenidos durante este periodo 2012 comparados con lo proyectado.

El avance en todas las áreas, fue bueno y esto permite apuntar a la compañía a un futuro mejor.

Por unanimidad se aprobó el informe de gestión desarrollado con el 100% de los votos.



### 3.-PUNTOS VARIOS.

Toma la palabra el Sr Ing. Isidoro Panqueva M y manifiesta que la compañía tiene que seguir fortaleciéndose, desarrollando cambios en el área de producción, especialmente en el cambio de variedades, aquellas que en la actualidad están de moda en el mercado, aumentos de área cultivada etc. Se resolvió por unanimidad de los socios, que el Sr Gerente realice los estudios necesarios y adecuados para estos proyectos y los presentes en una nueva junta de accionistas para su análisis.

Por no haber más que tratar el presidente dispone un receso de veinte minutos para que por secretaría se redacte la correspondiente acta.

Transcurrido este lapso se reinstalo la sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes ratificando en forma unánime de acto a a las trece horas con quince minutos en la que la presidencia declara concluida la junta.

  
\_\_\_\_\_

P/ Isidoro Panqueva M

SOCIO

Elba Mireya Cárdenas

REPRESENTANTE

  
\_\_\_\_\_

P/Darío Salazar Aristisabal

SOCIO

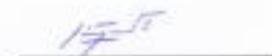
Pilar Anchatuña

REPRESENTANTE

  
\_\_\_\_\_

Elba Mireya Cárdenas

PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
\_\_\_\_\_

Isidoro Panqueva M

GERENTE GENERAL

Secretario de la Junta