

Azogues a 10 de abril de 2012

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"AGROPECUARIA PAPALOMA CHARUN S.A."

En la ciudad de Azogues siendo las 16 horas del día miércoles diez de abril dos mil doce se encuentran reunidos en el domicilio social ubicado en La calle Serrano 8-17 y Rivera de la empresa AGROPECUARIA PAPALOMA CHARUN S.A. El Dr. Wilson Argudo Cabrera, Marcelo Argudo Cabrera, Max Argudo Cabrera y Gabriela Jara Argudo quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, con el objeto de celebrar una asamblea general ordinaria.

Actúan como presidente el Dr. Wilson Argudo Cabrera y como secretaria la Sra. Gabriela Jara Argudo.

Reunidos y representando la totalidad del capital se declara legalmente instalada, procediendo a la lectura del orden del día.

PRIMERO Informe del Sr. Gerente de la compañía por el ejercicio económico del año 2011.

SEGUNDO. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de resultados y situación financiera al 31 de Diciembre de 2011

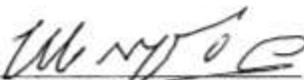
La junta por unanimidad resuelve:

UNO Aprobar el informe de Gerente

DOS Aprobar los estados financieros de la empresa

Siendo las dieciocho horas se declara concluida la sesión, previamente se redacta la presente acta la misma que leída es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los socios asistentes.

F) 
MARCELO ARGUDO CABRERA
GERENTE