

Azogues a 20 de marzo de 2013

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 veinte de marzo dos mil trece 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 la Sra. 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, Asiste también el contador de la compañía.

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 2012.

SEGUNDO. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de resultados y situación financiera al 31 de Diciembre de 2012.

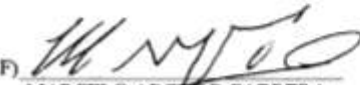
El Sr. Gerente da lectura a su informe económico del año 2012, acto seguido se concede la palabra al contador de la empresa quien procede a informar sobre el estado de resultados y el estado de situación financiera al 31 de Diciembre de 2012.

La junta por unanimidad resuelve:

UNO Aprobar el informe de Gerente

DOS Aprobar y autorizar al Sr. Contador a que proceda con los tramites contables pertinentes.

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

F) 
MARCELO ARGUDO CABRERA
GERENTE