COMPAÑÍA AGRÍCOLA PECUARIA Y FORESTAL S.A. CAMPEFOR S.A.
ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 65

En la ciudad de Yantzaza, a los 15 días del mes de marzo del 2014, siendo las 19h00 previa convocatoria se reúnen en junta general extraordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.Constatación del quórum, 2. Apertura de la sesión por parte del señor presidente, 3. Lectura y aprobación de informe de gerente, 4. Lectura y aprobación de informe de Presidente, 5.Aprobación de los balances correspondiente al año 2013, 6. Clausura.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum.** A través de secretaria se procede a constatar la asistencia y estando presente los señores accionistas Fausto Heriberto RomanGarcia, Guido RaulRomanGarcia, Luis Felipe RomanGarcia, Orlando Teodoro RomanGarcia, Diego Alexis RomanSanchez, Fausto Eleodoro RomanSanchez se prosigue con la sesión

2. **Apertura de la sesión por parte del señor presidente.** Con palabras de agradecimiento por la puntual asistencia a la sesión el señor presidente apertura la misma siendo las 16h05

3. **Lectura y aprobación de informe de gerente**. El señor gerente procede a dar lectura del informe de actividades administrativas y económicas correspondiente al año 2012, una vez leído y analizado, la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor gerente correspondiente al año 2013

4. **Lectura y aprobación de informe de Presidente**. El señor presidente procede a dar lectura del informe de actividades desarrolladas conjuntamente con el señor gerente, y una vez leído y analizado por la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor presidente correspondiente al año 2013

5. **Aprobación de los balances correspondiente al año 2013**,por medio de secretaria se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera, en la cual se indica el total de activos por $473070,16, total de pasivos $92824,82 y patrimonio $380245,34 dando un total de pasivos y patrimonio $473070,16, Estado de Resultados en ingresos asciende a $16078,15 y los gastos $40520,68 reflejando una pérdida $24442,53, una vez conocidos los estados financieros la Junta general RESUELVE: Aprobar los estados financieros correspondiente al año 2013

6. **Clausura.** Siendo a las 21h05 el señor presidente clausura la sesión agradeciendo una vez más por la asistencia a la misma

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto

Luis Felipe Roman Garcia
PRESIDENTE

Fausto Heriberto Roman Garcia
ACCIONISTA

Guido Raul Roman Garcia
ACCIONISTA

Orlando Teodoro Roman Garcia
ACCIONISTA

Diego Alexis Roman Sanchez
ACCIONISTA

Fausto Eleodoro Roman Sanchez
ACCIONISTA

Maura Doraliza Sánchez Espinoza
SECRETARIA AD-HOC