



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE INDAGRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de marzo del 2013, a las diez horas quince minutos, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Panamericana Sur Km. 7 ½, se reúnen los socios de INDAGRO CIA. LTDA., Tatiana Aguilar Espinoza y Esteban Vélez Iníiguez quienes, por sus propios derechos representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, por lo que deciden, por unanimidad, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS; se encuentra también presente el Contador de la empresa, Ing. Gustavo León S. Preside esta Junta el Presidente titular de la Compañía doctor Esteban Vélez I., y actúa como Secretaria la Gerente C.P.A. Tatiana Aguilar E. Los asistentes acuerdan por unanimidad conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.- CONOCER EL INFORME DE LABORES DE LA ADMINISTRACION. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012, y 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012.

Aprobado por unanimidad, el Señor Presidente da paso a la resolución del Orden del Día:

PRIMERO.- CONOCER EL INFORME DE LABORES DE LA ADMINISTRACION. Una vez que el señor presidente da la bienvenida a los asistentes, otorga la palabra a la Secretaria quien procede a dar lectura íntegra del informe de Gerencia, el mismo que luego de ser expuesto es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. El señor presidente otorga la palabra al contador de la empresa Ing. Gustavo León, quien procede a explicar detenidamente los mismos y también resuelve consultas de parte de los socios quienes muestran interés de tratar ciertos puntos. Luego de algunas consultas y explicaciones dadas por parte del contador y de ciertas opiniones de los socios, la Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio 2012, los cuales se adjuntan a la presente acta como una parte integrante de la misma.

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012. De igual forma, el señor presidente da la palabra al Ing. León para que proceda a analizar y explicar los resultados del período, indicando a los asistentes los diferentes aspectos y situaciones que se han dado en la marcha de la empresa para la obtención de los mismos. Dadas las explicaciones pertinentes y luego de que los socios expusieran sus ideas y comentarios, la Junta los aprueba por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, y siendo las doce horas cuarenta minutos se da por terminada la sesión. Se concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Siendo las trece horas se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta que es aprobada en forma unánime por los socios firmando para constancia.

Dr. Esteban Vélez I.,
Presidente.

C.P.A. Tatiana Aguilar E.,
Secretaria.