

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EUROAGRO S.A.

Se convoca a los accionistas de EUROAGRO S.A. a la Junta General Ordinaria que se realizará el día viernes 09 de Abril del 2013 a las 10:00, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en San Joaquín de la ciudad de Cuenca, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012
3. Redacción y aprobación del acta.

Cuenca, Marzo 25 de 2013



Ing. Willem Verhagen
GERENTE GENERAL

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA EUROAGRO S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de abril del 2013, a partir de las 10:20, en el domicilio de la empresa, ubicada en San Joaquín de la Ciudad de Cuenca, los accionistas de EUROAGRO S.A. Representados por el Ing. Willem Verhagen, se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Ing. Willem Verhagen.

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los accionistas el día 25 de Marzo de 2013, que es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012
- 3.- Redacción y aprobación del acta.

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas el Informe presentado por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del 2012.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012 presentado por la gerencia.

7.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 13:30, se declara concluida la Junta General de Accionistas y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad. Para constancia, firman.

Presidente


Ing. Willem Verhagen
Gerente -Secretario