

ACTA N° 01 – Enero 05 – 2014

En Riobamba, hoy sábado cinco de enero del 2014 a las 15: 00 horas, en la oficina situada en la calle Primera Constituyente N° 25-57, por invitación del Gerente de la Compañía "ALEX SANCHO AGRICOLA E INDUSTRIAL CIA. LTDA.", se reúnen los socios Jorge Hernán Álvarez, Diego Alejandro Álvarez Romero, David Alejandro Sancho Galbor y Alex Rodrigo Sancho Herdoiza; y por petición del Presidente de la empresa, Sr. Jorge Álvarez, nos constituimos en Junta Universal, por estar presente el cien por ciento del capital social para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2013;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;

A petición de todos los socios se procede a dar lectura de los balances realizados por la Contadora de la empresa la Ing. Aída Cando quien manifiesta que este año 2013 no hemos realizado actividad alguna más que la aportación de los socios mediante la maquinaria y equipo valorada en **Sesenta Mil Dólares Americanos**. Los socios proceden a seguir el segundo punto de orden y da lectura el Gerente Sr. Alex Rodrigo Sancho Herdoiza el Informe, se resuelve por unanimidad aprobarla.- Por no tener otros puntos a tratar el señor Presidente declara concluida la sesión y se concede un receso de 15 minutos hasta que se redacte el acta.- Luego de lo cual reinstala la sesión, se da lectura al acta en todo su contenido y se la aprueba por unanimidad. Por tratarse de Junta Universal los comparecientes firman este instrumento en unidad de acto y en el lugar y fecha antes indicada.



Sr. Jorge Hernán Álvarez

PRESIDENTE



Sr. Alex Sancho Herdoiza

GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Sr. Diego Álvarez Romero

SOCIO



Sr. David Sancho Galbor

SOCIO