

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA EMPRESA RIEGOS ANDINOS CONSULTORES IRRICONSULT
CIA.LTDA.**

En La ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, el 10 de abril de 2012 en las oficinas de la Compañía **RIEGOS ANDINOS CONSULTORES IRRICONSULT CIA.LTDA.** ubicada en la Av. Cevallos 1101 y Gonzalez Suarez, siendo las 08h00 se reúne todo el capital Social de la Compañía a saber:

- Sra. Naranjo Alava Cecilia del Rocio con el 1%
- Sr. Rios Rojas Hernan Eduardo con el 99%

Por hallarse reunido el cien por ciento del capital social y de conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías. Los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para lo cual nombran como secretaria al Sra. Cecilia Naranjo.

El señor secretario nombra los puntos del Orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2011
3. Conocimiento y resolución del destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2011

Los socios aprueban dicha moción por la que se procede a tratar el orden del día.

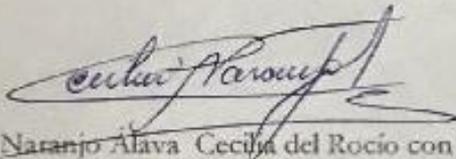
1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2011.
 - El Gerente General toma la palabra para que se apruebe el balance del ejercicio económico del año 2011 de la Compañía **RIEGOS ANDINOS CONSULTORES IRRICONSULT CIA.LTDA** lo cual fue aprobado por unanimidad.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2011
 - El Gerente General toma la palabra para que se apruebe el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2011 de la Compañía **RIEGOS ANDINOS**

CONSULTORES IRRICONSULT CIA.LTDA. lo cual fue aprobado por unanimidad.

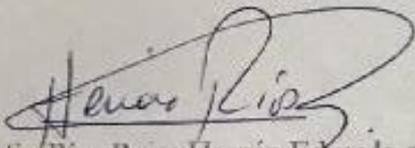
3. Conocimiento y resolución del destino de los resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2011

El Gerente General toma la palabra para que se apruebe los resultados del ejercicio económico del año 2011 de la Compañía **RIEGOS ANDINOS CONSULTORES IRRICONSULT CIA.LTDA.**, y que no se reparta dichos valores, manteniéndose así en las cuentas de resultados acumulados, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Luego de los cual procede a la elaboración y suscripción del Acta, correspondiente de la misma que es aprobada por todos y la Junta termina siendo las 9h15.



Sra. Naranjo Alava Cecilia del Rocio con el 1%



Sr. Ríos Rojas Hernán Eduardo con el 99%