



AGROPECUARIA PUSUACHI

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA PUSUACHI CIA. LTDA.

En la ciudad de Machachi el día 15 de junio del dos mil catorce, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Hacienda la Victoria de la ciudad de Machachi, Cantón Mejía Provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de Agropecuaria Pusuachi Cía. Ltda.

Preside la sesión el Gerente General Sr. Rafael Gómez de la Torre y actúa como secretaria la Sra. Ma. Dolores Gómez de la Torre.

Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de enero a diciembre de 2013.
- Conocimientos y aprobación del informe de Gerencia del periodo de enero a diciembre de 2013.
- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera del periodo de enero a diciembre de 2013

El gerente solicita que se constate el quórum, acto seguido se pase a tratar el primer orden del día.

- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de enero a diciembre de 2013.

El Gerente procede a dar lectura al informe de del comisario, el mismo que luego de varias consultas por parte de los asistentes es aprobado por unanimidad.

- Conocimientos y aprobación del informe de Gerencia del periodo de enero a diciembre de 2013.

El gerente procede a dar lectura a su informe, luego de varias consultas por parte de los asistentes, explica varias de las razones de la perdida obtenida en el año 2013 finalmente el **informe es aprobado** por los asistentes con una llamada de atención por la situación de perdida de la empresa.

- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera el periodo de enero a diciembre de 2013.



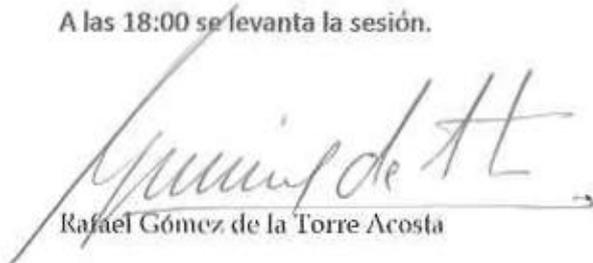
AGROPECUARIA PUSUACHI

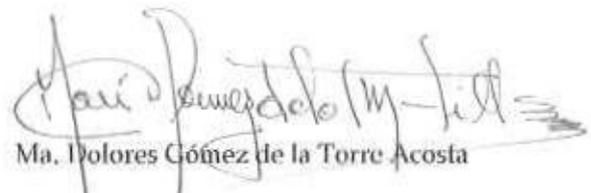
El Gerente General da lectura al balance, el mismo que al igual que con el informe es aprobado con un llamado de atención para tomar las medidas necesarias que mejoren la situación actual de la empresa.

El Gerente General ordena que se tome una hora para la redacción del Acta de Junta General.

Transcurrida la hora, se da lectura del Acta la cual se aprobada, por unanimidad.

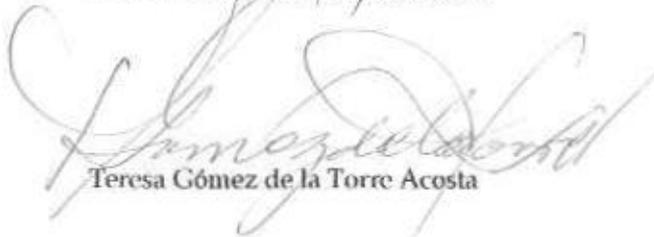
A las 18:00 se levanta la sesión.


Rafael Gómez de la Torre Acosta
GERENTE GENERAL


Ma. Dolores Gómez de la Torre Acosta
SECRETARIA

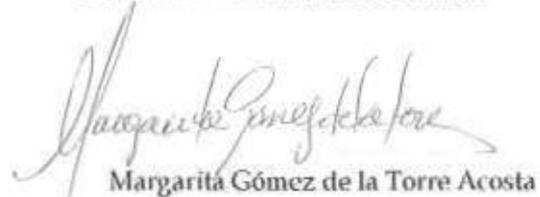

Gabriel Gómez de la Torre Acosta


Diego Gómez de la Torre Acosta


Teresa Gómez de la Torre Acosta


Paulina Gómez de la Torre Acosta


Mónica Gómez de la Torre Acosta


Margarita Gómez de la Torre Acosta