



Andean
passion

Andean
passion



WWW.ANDEANPASSION.COM

Tel.: +593 2 239 0913
Julio Tobar García s/n y
Rafael Bustamante, Pueblo
QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA ANUAL DE SOCIOS DE "AGROAPOYO S.A."

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril del dos mil catorce, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle J. Tobar García s/n y Rafael Bustamante, se reúnen en la Junta Extraordinaria de Socios, las siguientes personas: María del Carmen Narváez Mancheno y Helva Mancheno Pinos.

Habiendo constatado que se encuentra presente la totalidad de los accionistas se procede a tratar los siguientes puntos para los que fueron convocados:

- Lectura del informe de gerencia
- Lectura de informe de comisario
- Aprobación de balances 2013
- Destino de las utilidades

Una vez presentada esta información, los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe de comisario, así como el informe y balance presentados por el gerente.

Adicionalmente, se resuelve que una vez realizada la distribución de la participación a los trabajadores, lo correspondiente a los socios, pasará a capitalizarse.

Siendo las 14h30 se da por terminada la reunión y se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta, misma que es aprobado por los socios.

marianarvaez
MARIA DEL CARMEN NARVAEZ M.

SOCIA

helvamancheno
HELVA MANCHENO PINOS

SOCIA