

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AGRIMAX CIA. LTDA. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Quito, hoy lunes 18 de marzo, siendo las 16.00 se reúne la junta general de accionistas de la compañía AGRIMAX CIA. LTDA. en su domicilio ubicado en la provincia de PICHINCHA, cantón QUITO parroquia CUMBAYA, barrio, LA CONCEPCION LOTE F, asistiendo los siguientes accionistas, ELVIRA MARGARITA VACA BUCHELI con C.I. No 1704578324, el Señor JULIO ENRIQUE BARAHONA SAENZ con C.I. No 1703900801 y ANDRES ENRIQUE BARAHONA VACA con C.I. No 1711623528 Y de acuerdo a lo que se encuentra establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian el derecho de convocatoria y se constituye la Junta General Universal de Accionistas, a fin de conocer el siguiente orden del día.

1. Aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2012
2. Conocer y resolver sobre las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del periodo enero – diciembre del 2012
3. Aprobación de acta.

Preside la junta general la señora MARGARITA VACA y actúa como secretario JULIO BARAHONA El presidente declara instalada la Junta y solicita se le de lectura al orden del día. Inmediatamente se pasa a tratar los puntos del orden del día.

El secretario informa y pone en conocimiento a los accionistas el estado financiero correspondiente al periodo del año 2012, así como también los informes de los administradores y comisario, que anteriormente fueron revisados minuciosamente, en tal virtud. La junta general de accionistas por unanimidad resuelve y aprueba el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

De la misma forma los administradores ponen en conocimiento de la junta de accionistas los resultados de las utilidades obtenidas del periodo enero 1 a diciembre 31 de 2012, y la junta general de accionista resuelve no distribuir utilidades.

No existiendo otro punto que trazar, la presidente concede un receso de 15 minutos, para que el secretario elabore el acta. Reinstalada la sesión y al no existir otro punto que tratarse, se levanta la misma a las 17.00 horas suscribiendo el acta con el secretario.


MARGARITA VACA

Accionista

Presidente


JULIO BARAHONA

Accionista

Secretario