



FITZAMORANO Cía. Ltda.

SU CULTIVO EN BUENA MANO

Quito Marzo 29 del 2013

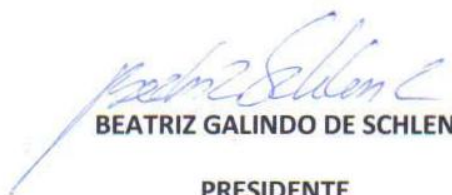
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA FITZAMORANO CIA. LTDA.

En Tumbaco el día viernes 29 de Marzo del 2013 a las 19:00 pm. En la oficina de Fitozamorano, bajo la Presidencia Sra. Beatriz Galindo Pérez de Schlenker se reúnen los señores accionistas de FITZAMORANO Cía Ltda: El Sr. Herbert Alejandro Schlenker con cédula # 170746048-9 y con un poder la Sra. Susanna Schlenker.


La Sra. Presidente ejecutiva Beatriz Galindo Perez de Schlenker informa y certifica en representación de las Participaciones de los Herederos del Dr. Kurt Herbert Schlenker 80% y como reemplazo del Dr. Herbert Schlenker, su esposo, quien falleció el 28 de Enero del 2009 la misma que se desempeña como Gerente General y Presidenta ejecutiva subrogante. En tal virtud la Presidente declara instalada la sesión y dispone se lea punto de orden del día que es informe del Gerente y la aprobación del Balance 2012.

La Sra. Gerente lee el informe y pone a consideración de la Junta General el Balance del año 2012, entregando copias del mismo a cada uno de los socios-. Luego de la revisión del mismo, toma la palabra la Sra. Presidenta y manifiesta por unanimidad que queda aprobado, al mismo tiempo da por terminada la sesión

Para constancia firma la Presidenta ejecutiva en representación del Dr. Kurt Herbert Schlenker herederos.


BEATRIZ GALINDO DE SCHLENKER
PRESIDENTE


HERBERT ALEJANDRO SCHLENKER
SOCIO


SUSANNA SCHLENKER
SOCIA HEREDERA