

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLAS PARA EL CAMPO Y VETERINARIA AGRICAV CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de abril del 2013 en la oficina de la compañía se reúnen los señores:

Cabrera Castillo Jairo León, Cabrera Castillo Patricia Elizabeth, Cabrera Romero José Salvador.

Estando presentes la totalidad de las acciones del capital suscrito y pagado de la compañía por existir el quórum legal y estatutario, se instala la Sesión para tratar y resolver los puntos del orden del día constantes en la convocatoria.

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Gerente de la Compañía
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del año 2012

Actuando el titular Gerente Señor Cabrera Romero José Salvador, se instala la sesión y de inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

El Gerente de la Compañía señor Cabrera Romero José Salvador, realiza la constatación del quórum, siendo las 15h00 hrs., por lo que todos los acuerdos serán válidos.

2.-INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Señores accionistas, el balance General del período 2012, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de flujo de efectivo y estado de Cambios en el Patrimonio ha sido realizado y elaborado de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera .

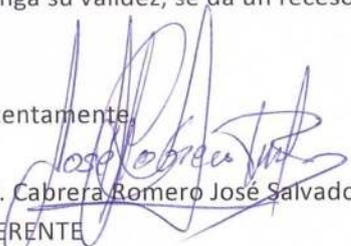
Dentro de este período se han dado varios movimiento económicos que han sido registrados con los respectivos respaldos y sustentos conforme las leyes contables y tributarias vigentes.

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

Se da lectura al Balance General y Estado de Resultados con sus respectivos anexos, aprobando por unanimidad los balances y solicitando que sean enviados a los organismos de control pertinentes.

Siendo las 16h45 del día 15 de abril del presente, concluye la sesión para que la presente acta tenga su validez, se da un receso para la elaboración del acta.

Atentamente,


Sr. Cabrera Romero José Salvador
GERENTE