

ACTA N°12

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AGRICOLA KARLA SELENA CIA. LTDA.**

En Machala, a los diez y siete días del mes de Septiembre del dos mil trece a las quince horas en el local de la Compañía ubicado en las calles Bolívar entre Juan Montalvo y Junín, se reúnen la Junta General y Universal de la Compañía Agrícola Karla Selena Cía. Ltda.

Asistieron los siguientes socios, personalmente y debidamente representados, según se indica a continuación:

SOCIOS	ACCIONES	%
Carlos Rosalino Rodríguez Cabrera	540	90
Joel Italo Muñoz Bermeo	60	10

Preside la Junta el señor Carlos Rosalino Rodríguez Cabrera y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Joel Italo Muñoz Bermeo, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL RECTIFICATORIO DEL AÑO 2010
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS RECTIFICATORIO DEL AÑO 2010
- 3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2010

Los socios firmaron la hoja de asistencia a la Junta, la cual fue aprobada sin observaciones.

Expuesto los puntos a tratarse, amparado en el art. 238 de la Ley de Compañías, se pide que el señor secretario constate el quórum reglamentario, estableciéndose que si existe, por tanto se entre a conocer el primer punto del orden del día, que dice:

CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL RECTIFICATORIO DEL AÑO 2010 de la compañía.

El presidente de la Junta presentó a los socios el balance general **RECTIFICATORIO** del período económico del año 2010, el mismo que es analizado y aprobado por unanimidad sin necesidad de llevarse a votación.

Procediendo a tratar el segundo punto del orden del día, que dice: **CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS RECTIFICATORIO DEL AÑO 2010** de la compañía; el mismo que es presentado a los socios demostrando una pérdida de \$1.466.60, debido al inicio de actividades, por lo tanto se procede a la aprobación del mismo.