

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BISAGROMAT S.A. BANANOS INSUMOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS MATIAS

En El Cantón Machala de la parroquia Puerto Bolívar, al 1 del mes de Mayo del año dos mil trece, siendo las veinte horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Av. Bolívar Madero Vargas Intersección: Tercera Norte referencia Diagonal A Autoridad Portuaria, con la concurrencia de sus Accionistas, quienes representan el 100% del capital; se procede a realizar la presente Junta General Ordinaria; actúa como Presidente Ludeña Pérez Jean Jorge y como Secretario de la Junta la Sra. Pérez Fierro Edith Janneth dando lectura al Quórum Reglamentario, declarando por instalada la asamblea, procede a tratar el orden del día:

1. **INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.**
2. **INFORME DEL GERENTE.**
3. **INFORME DEL COMISARIO.**
4. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012.**

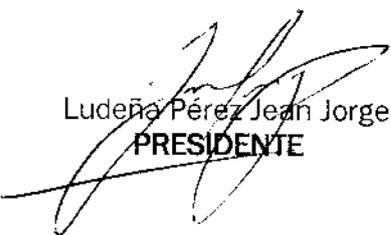
De inmediato el Sr. Presidente dispone que por Secretaria de lectura al **SEGUNDO** punto del orden del día, el mismo que es leído y ratificado en unidad de acto por todos los asistentes el mismo que consta anexado a la presente.

TERCER punto; se da lectura al informe del Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2012, lo cual fue analizado, y aceptado por los asistentes.

CUARTO punto del orden, el Gerente pide el uso de la palabra y manifiesta que el contador Manuel Urbano Benítez Barreto, procederá a interpretar los estados financieros correspondientes al periodo contable del año 2012; así mismo da lectura a su informe; y, una vez hecho esto son aceptados y aprobados por todos los asistentes los mencionados documentos.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la sala toma un receso para que se proceda a elaborar la presente acta, Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado proceden a firmarla en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las nueve de la noche.


Ludeña Pérez Jean Jorge
PRESIDENTE


Pérez Fierro Edith Janneth,
GERENTE