ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDIANARIA DE ACCIONISTAS DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ROLANPANRAY S.A

En el cantón Guayaquil , provincia del Guayas, a los 17 días del mes de marzo del 2014, en el local social de la Compañía, Mapasingue Oeste Callejón Tercero # 111 Avenida Sexta, siendo las 10:00 horas, se reúne la Junta de General de Accionistas de la Compañía INFRAESTRUCTURA AGRICOLA ROLANPANRAY S.A.., con la asistencia de los siguientes directores:

- SR. ROLANDO PANCHANA RAYMONDI
- SR. ROGER PANCHANA FARRA

Actúa como Presidente el, Señor. SR. ROLANDO PANCHANA RAYMONDI

El Gerente declara instalada la sesión luego de constatar que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que la Secretaria actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013. Es necesario indicar que los mismos están presentados bajo Normas Internacionales Financieras (NIIF).

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto el Estatuto, el Directorio resuelve lo siguiente:

1.- Aprobar los siguientes Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2013:

1- Estado de Situación Financiera
2- Estado de Resultados Integrales
3- Estado de Flujo de Efectivo
4- Estado de Cambio en el Patrimonio.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11h00, el Presidente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman.

ROLANDO PANCHANA RAYMONDI
PRESIDENTE EJECUTIVO

ROGER PANCHANA FARRA
SECRETARIO