

AGRICOLA Y COMERCIAL STA. MARIANITA CIA. LTDA.
AYCOSAM

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA Y COMERCIAL STA.
MARIANITA CIA. LTDA. AYCOSAM CELEBRADA EL TREINTA
Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Tarifa, a las 17h00 del día 31 marzo del 2015, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la Compañía AGICOLA Y COMERCIAL STA. MARIANITA CIA. LTDA. AYCOSAM, en su domicilio principal ubicado Av. Principal S/N km. 18.5 vía Tarifa - Samborondón, a saber: HUGO GOMEZ propietario de 600 acciones, DOMINGA GOMEZ propietario de 600 acciones, DUVER GOMEZ propietario de 300 acciones, GARDENIA GOMEZ propietario de 300 acciones, GRISELDA GOMEZ propietario de 300 acciones, KETTY GOMEZ propietario de 300 acciones, EMILIANO GOMEZ propietario de 300 acciones, WILLIAN GOMEZ propietario de 300 acciones.

Preside la sesión el Señor HUGO GOMEZ, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario DUVER GOMEZ Accionista de la misma. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Presidente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los accionistas de la compañía, de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1) Revisión de los Estados financieros bajo NIIF.

Resuelven:

1) Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2014.

Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Leda. GARDENIA GOMEZ G.
Gerente General AYCOSAM S.A.



Sr. DUVER GOMEZ GOMEZ
Secretario de la Junta - Accionista