

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA AGROTESOL S. A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, hoy 25 de Marzo del dos mil trece, a las 10 horas en el local situado en la Av. Bolívar Madero Vargas convienen en celebrar la Junta General extraordinaria de la Compañía AGROTESOL S. A. a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A) Autorizar al Gerente General Sr. Ing. Luis Ramón Ludeña para que en calidad de representante legal:

Autorice la presentación de los Estados Financieros del año 2012

B) Una vez que la señorita secretaria dio lectura del orden del día de la convocatoria para que la sala se pronuncie, solicita la palabra el Sr. Ing. LUIS RAMON LUDENA (GERENTE General) manifiesta la autorización de la presentación de los Estados financieros del año 2012.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las 12 horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto Ing. Luis Ramón Ludeña (Gerente General), Sr. Ing. Atilio Solano Torres (Apoderado de Hartwell Limited), Ing. Fernando Daúl Barba (Accionista) y la Srta. Nieves Ostiza secretaria de la Junta.

HARTWELL LIMITED
ACCIONISTA

Ing. Luis Ramón Ludeña
GERENTE GENERAL

ING. FERNANDO DAUL BARBA
ACCIONISTA

Srta. Nieves Ostiza
SECRETARIA