

EDME S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EDME S.A.

No 0010

En Santo Domingo de los Tsachilas, 02 de enero del año dos mil catorce, siendo las 12:00, en las instalaciones de la empresa **EDME S.A.** Ubr. Los Rosales Pasaje lote 10, en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Participación:
RUIZ URIARTE EVELYN JULIA	50%
RUIZ URIARTE PEDRO MARCELO	50%
Total	100%

Todos los accionistas de la Sociedad **AGRO EXPORTADORA GARYTH S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1) Verificación del quórum;
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

- 3) Lectura y aprobación del Acta de la Junta general ordinaria de Accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la compañía informa que se encontraban representadas en esta Junta en Acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2ª. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:
Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentado al 31 de diciembre del 2013, luego de estudiar las cuentas y analizar la situación económica y financiera de la empresa de procede aprobar dichos estados financieros.

3ª. Lectura y aprobación del acta de la Junta general ordinaria de accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17:00.



RUIZ URIARTE EVELYN JULIA
C.C. 0924020670



RUIZ URIARTE PEDRO MARCELO
C.C. 0923940134