



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Caluma, a los quince días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las nueve horas, en virtud de convocatoria efectuada el veinte de abril del dos mil trece por la Sra. Marcia Cárdenas Presidente de la Agrícola Mendoza Cárdenas S.A. AGRICOMECSA, se reunieron en Asamblea General de Accionistas con carácter ordinario los siguientes socios.

Mendoza Peña Ángel Cruz

Sánchez Caicedo Lissette Alexandra

La Accionista Sánchez Caicedo Lissette Alexandra que por motivos de calamidad domésticas no pudo estar presente en la sesión, la asamblea acepta la justificación, la cual siguió el respectivo orden por cuanto se contaba con más 50% de los accionistas que representan la mayoría de las acciones suscritas.

Total de acciones representadas 10000 acciones suscritas, presidió la reunión la Sra. Marcia Cárdenas y actuó como secretaria la CPA. Ángela Velasco Flores, quienes fueron elegidos por los presentes.

A continuación se dio lectura al orden del día el que se desarrolló de la siguiente manera:

1. Nombramiento del representante legal.
2. Asuntos varios.

1. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL

La Asamblea General acuerda designar al Sr. Ángel Mendoza Peña nuevamente Representante Legal de la Agrícola Mendoza Cárdenas S.A. AGRICOMECSA

Estando presente la persona designada, manifiesta que acepta el cargo para el cual fue nombrado.

Con la aceptación del Sr. Ángel Mendoza Cruz, se procede a elaborar el Nombramiento para su posterior ingreso al Registro Mercantil.

Una vez que no hay temas pendiente que tratar en la Asamblea General, se dá por terminada la sesión.

Firmas los intervinientes de la asamblea:

Sra. Marcia Cárdenas

PRESIDENTE

Sr. Ángel Mendoza Cruz

ACCIONISTA

Abg. Lissette Sánchez Caicedo

Requiso por calamidad doméstica

ACCIONISTA