

AGRICOLA INDUSTRIAL CAUCASO CIA. LTDA.
Edificio Multicentro – Oficina 704
Avenida 6 de Diciembre y la Niña
Teléfono: 252-9537
Quito – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AGRICOLA INDUSTRIAL CAUCASO C. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 03 de abril del 2013, a las 17h00 en la oficina de la compañía situada en el Edificio Multicentro, oficina 704, en la Avenida 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los socios de la compañía; Arquitecto Ricardo Dávalos Guevara, socio; señora Clemencia Dávalos Guevara, socia; señora Rosío Merino Dávalos socia. No asisten los señores Enrique Merino Muñoz ni señor Enrique Merino Dávalos, quienes se encuentran fuera de la ciudad.

| Socio | Participaciones |
|------------------------------|------------------------|
| FLORISOL Cia. Ltda. | 360 |
| Arq. Ricardo Dávalos Guevara | 28 |
| Sra. Carmita Dávalos Guevara | 8 |
| Herederos Alfonso Salem R | 4 |
| Total | 400 |

5.000 participaciones que representan el total del capital.

Preside la reunión la señora Clemencia Dávalos Guevara, y actúa como Secretario el Ingeniero Santiago Serrano, Gerente General de Florisol Cia. Ltda.

Los socios asistentes, que representan la totalidad del capital social, se constituyen en Junta General para conocer y resolver el siguiente punto del Orden del Día:

Revisión Ejercicio Económico año 2012

Toma la palabra el Arquitecto Ricardo Dávalos, Gerente General, quien manifiesta que la empresa, como todos los años, no ha operado durante el 2012 y que lo único que se realizó fue la revalorización del terreno, cuyo valor anterior era de US\$ 688.57 y con dicha revalorización, el valor actual es de USS\$ 70.615.10

Por haber concluido el tratamiento del asunto para el que se reunió la Junta, la señora Presidenta declara terminada la reunión y dispone la redacción del acta, la que es leída, aprobada y suscrita, para constancia el mismo día de su celebración, por todos los presentes.

Habiéndose cubierto el Orden del Día, se da por terminada la sesión.

Sra. Clemencia Dávalos G.
Presidenta

Ing. Santiago Serrano L.
Gerente General FLORISOL CIA. LTDA.
Secretario

SOCIOS ACRICOLA INDUSTRIAL CAUCASO CIA. LTDA.

Arq. Ricardo Dávalos Guevara
Socio

Sra. Clemencia Dávalos G.
Socia

Herederos Señora Carmita Dávalos Guevara

Sra. Rosío Merino Dávalos
Socia

SOCIOS FLORISOL CIA. LTDA

Arq. Ricardo Dávalos Guevara
Socio

Sra. Clemencia Dávalos G.
Socia

Herederos Señora Carmita Dávalos Guevara

Sra. Rosío Merino Dávalos
Socia