

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y GANADERA HACIENDA LA MERCED AGROEMAGER CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 2 días del mes de Abril de 2014 en las oficinas de la empresa ubicadas en Vía a Yuralto, Hacienda La Merced, siendo las 17:00 horas, se reúnen los socios de la compañía señores Francisco Espinosa Romero titular de 200 acciones de us\$1.00 c/u y Juan Pablo Espinosa Romero titular de 200 acciones de us\$1.00. El Presidente instala la sesión y actúa como secretario el señor Juan Pablo Espinosa Romero. Una vez que se constata el quórum por secretaría, que es del 100%, el Presidente expresa que el motivo de la reunión es para conocer y resolver el Orden del Día.

Se da lectura al Orden del Día enviado en la convocatoria a la junta

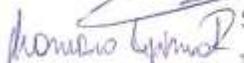
El señor Juan Pablo Espinosa R., da lectura al informe de Administrador el cual es aceptado por unanimidad.

El señor Juan Pablo Espinosa R. da lectura, a los estados financieros de la compañía (Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias), y enfatiza que los resultados son una utilidad que todavía no está en los niveles a los que aspira la administración, sin embargo se sigue trabajando en otras alternativas para que la compañía genere más ingresos.

Sin otro punto que tratar, se termina la sesión a las 17:30 horas, se solicita al señor Secretario proceda con la redacción del Acta, se reinstala la sesión a las 18:00, el Secretario da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, se levanta la sesión siendo las 18:15. Para constancia de lo actuado suscriben los accionistas, que son el Presidente y Gerente General de la Empresa.

  
FRANCISCO ESPINOSA R.  
SOCIO

  
JUAN PABLO ESPINOSA R.  
SOCIO

  
FRANCISCO ESPINOSA R.

SECRETARIO