

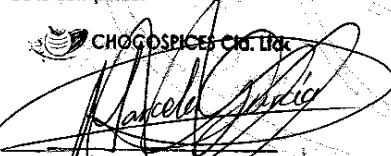


ACTA DE JUNTA GENERAL

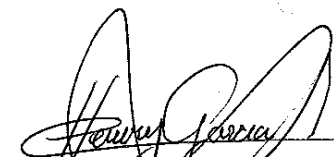
En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 25 días del mes de Abril del año dos mil trece, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Loja No. 1012 y Av. Galápagos, los socios de la empresa AGROEXPORTADORA E IMPORTADORA CHOCOSPICES CIA. LTDA., Señores Henry Marcelo García Intriago con el 96% del capital social, Srta. Magaly Marcela García Sanchez con el 2% del capital social y Claudia Michelle García Sanchez con el 2% del capital social, quienes conforman el 100% del capital social, para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega de balances y estatutos a la Superintendencia de Compañías.

La señorita secretaria constata el quorum reglamentario y procede a dar para al primer punto de la orden del día. Toma la palabra la Srta. Marcela García Sanchez y manifiesta que los balances y demás documentos requeridos por la Superintendencia de Compañías deben ser presentados, con el fin de cumplir a cabalidad con las obligaciones de la empresa, lo cual se pone a consideración de los socios se resuelva este punto. Toma la palabra la Srta. Claudia García Sanchez y muestra su acuerdo con la moción emitida por la Srta. Marcela García Sanchez. Luego de algunas deliberaciones se ratifica y se procede a dar la autorización en la presente acta, para que la Srta. Magaly Marcela García Sanchez junto con el contador de la empresa el Sr. Carlos Hernán Giler Intriago presenten la documentación e informes pertinentes a la institución antes mencionada. Habiéndose tratado todos los puntos del día de la presente junta, se instala un receso de quince minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta General de socios, se da lectura al acta y es aprobado por unanimidad. Para constancia y validez de la presente acta firman los socios, la secretaria, el representante legal y el presidente de la compañía.


Srta. Marcela García Sanchez
GERENTE GENERAL


Srta. Claudia Michelle García Sanchez
SECRETARIA


Sr. Henry Marcelo García Intriago
PRESIDENTE


Srta. Claudia Michelle García Sanchez
SOCIA

COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Dirección: Calle Loja #1012 entre Av. Quito y Av. Galápagos / Teléfono (593) 22 754 158 Telefax (593) 22 760 848
Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador