ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GERMIGRANOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En el sitio La Palma , jurisdicción del cantón Samborondon , provincia del Guayas , a los quince días del mes de abril del dos mil trece, en las instalaciones de la compañía ubicado en la hacienda La Palma , siendo las diez horas , se reunieron los siguientes socios: Franklin Jacinto Calderón Moncada, propietario de cien participaciones; Gabriel Modesto Calderón Moncada , propietario de cien participaciones ; Jorge Washington Calderón Moncada ; propietario de cien participaciones; Julio Ufredo Calderón Moncada , propietario de cien participaciones ; Luis Isidoro Calderón Moncada , propietario de cien participaciones ; Perfecto Yovany Calderon Moncada , propietario de cien participaciones ; Y , Transito Astolfo Calderón Moncada , propietario de cien participaciones , todas las participaciones son iguales , acumulativas e indivisibles de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una . Preside la sesión, el titular, señor Franklin Jacinto Calderon Moncada y actúa como secretario el señor Gabriel Calderon Moncada. Se deja constancia que todos los socios se encuentran presente y representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía , y resuelve , por unanimidad de votos , constituirse en Junta General Extraordinaria de Socio con el carácter de universal y con el objeto tratar el siguiente orden del día :

1) Aprobar los Estados Financieros del año 2012.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaria, se de lectura al orden del día. El Secretario, expresa que el único punto a tratarse es el anteriormente mencionado. La Junta resuelve la aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se declaro la sesión en receso con el fin de que elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los socios presentes. Se levanta la Junta a las diez horas y treinta minutos.

Franklin J. Calderon Moncada

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOCIO

Gabriel M. Calderon Moncada

SECRETARIO DE LA JUNTA

SOCIO

Jorge W. Calderon Moncada

SOCIO

Julio Calderon Moncada

SOCIO

Luis I. Calderon Moncada

SOCIO

Perfecto A. Calderon Moncada

SOCIO

Transito A. Calderon Moncada

SOCIO