

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

En el sitio La Palma, jurisdicción del cantón Samborombon, provincia del Guayas, al primer día del mes de abril del dos mil quince, en las instalaciones de la compañía ubicada en la hacienda La Palma, siendo las tres horas y treinta minutos, se reunieron los siguientes socios: Franklin Jacinto Calderón Montcada, propietario de cien participaciones; Gabriel Modesto Calderón Montcada, propietario de cien participaciones; Jorge Washington Calderón Montcada, propietario de cien participaciones; Julio Ufrade Calderón Montcada, propietario de cien participaciones; Lila Isidoro Calderón Montcada, propietario de cien participaciones; Perfecto Yovany Calderón Montcada, propietario de cien participaciones; Y, Transito Astolfo Calderón Montcada, 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 Calderón Montcada y actúa como secretario el señor Gabriel Calderón Montcada en su calidad de Gerente General de la compañía, 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 inanimidad 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 Estados Financieros del año 2014.

El presidente de la junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se de lectura al orden del día. La Secretaría expresa que el único punto a tratarse es el anteriormente mencionado. La Junta resuelve la aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

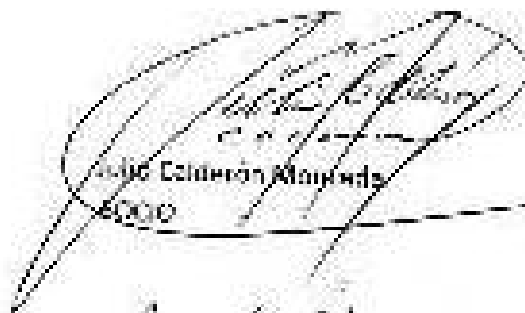
No habiendo otro asunto que tratar, se declara la sesión en receso con el fin de que elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los socios presentes.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


Franklin J. Calderón Montcada
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Gabriel Calderón Montcada
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO


Jorge W. Calderón Montaña
SOCIO


Luis Calderón
SOCIO


Jorge W. Calderón Montaña
SOCIO


Benigno F. Calderón Montaña
SOCIO


Francisco A. Calderón Montaña
SOCIO