



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE IMPORTAGRO C. LIMITADA, CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2013.

Siendo las diez de la mañana del 18 de Febrero del 2013, se reúnen en el domicilio principal de IMPORTAGRO C. LTDA., ubicado en los huertos familiares de la parroquia Guayllabamba, los Sres.: Ivonne Ortega N., Sr. Cléber Ortega N., Sra. Margarita Ortega N.- Sr. Cristian Ortega N- y Sr. Gilberto Ortega V., quienes conforman la totalidad del capital social de la Compañía. Estando presente todos los Socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al termino de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías con el fin de considerar el Orden del día constante en la convocatoria del día 12 de Febrero del 2013.

El S. Gilberto Ortega, Gerente General, en funciones prorrogadas actúa como secretario, quien luego de constatar el quorum, pide a la Sra. Ivonne actúe como Presidenta de la Junta General Extraordinaria y Universal para que declare instalada la Asamblea.

La Señora Ivonne acepta la petición y declara instalada la Asamblea. Pide al Secretario dar lectura el orden del día, sugiriendo que primero se nombre al Presidente.

La Sra. Margarita Ortega propone el nombre del Sr. Cristian Ortega, por tener mayor conocimiento de las actividades de la Compañía. El Sr. Cléber Ortega pide la palabra y manifiesta estar de acuerdo, la Sra. Presidenta consulta a los demás socios, quienes manifiestan igual criterio, por lo tanto el Sr. Cristian Ortega queda nombrado Presidente de la Compañía por unanimidad. El Sr. Cristian Ortega pide la palabra y agradece por la designación.

La señora Presidenta pide dar nombres para Gerente General de la Compañía. El Sr. Cléber Ortega propone que sea ratificado como Gerente General el Sr. Gilberto Ortega V., criterio que es aceptado por todos los socios, quedando designado como Gerente General el Sr. Gilberto Ortega por unanimidad, el mismo que acepta y agradece por la designación. La Sra. Presidenta da un receso de cuarenta minutos para que sea transcrita el acta de designación de autoridades. Concluidos los cuarenta minutos el Secretario da lectura a la mencionada acta en la que se designa Presidente y Gerente General de IMPORTAGRO C. LTDA.. LA Sra. Presidenta pone a consideración de la Asamblea, siendo aceptada y ratificada por todos los socios asistentes a esta Junta, siendo las 12 H00 se da por concluida la Presente Junta.

IVONNE R. ORTEGA N.

KLEBER M. ORTEGA N.

C. MARGARITA ORTEGA