

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA E IMPORTADORA AGROATILIO CIA. LTDA” CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Santo Domingo a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 16:00, en el local de las oficinas de la compañía, ubicadas en la Urbanización Brasilia del Toachi, calle España s/n y Vines de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía EXPORTADORA E IMPORTADORA AGROATILIO CIA. LTDA, bajo la Presidencia de la Lcda. Grace Mercedes Anzules Sánchez, Sra. Bertha Graciela Sánchez Rodas y señor Walter Geovanny Verdesoto Imbaquingo.- Actúa como secretario el Gerente General de la Compañía Sr. Walter Geovanny Verdesoto Imbaquingo.- Por estar presente la totalidad del capital social y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios, para tratar el único orden del día.

## ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de la Junta General de Socios donde se aprueba los estados financieros del año 2012.

La Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el único punto acordado.

1. APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DONDE SE APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

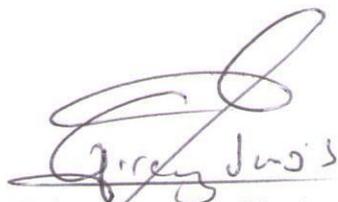
La señora Presidenta dispone que por secretaria se de lectura el único punto del orden del día y pide a los señores socios analicen el mismo,

1. Analizando este punto de una forma seria y pormenorizada, por unanimidad los socios de la Compañía **RESUELVEN:** Aprobar los estados financieros del año 2012.

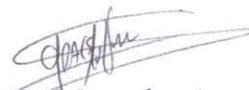
Luego de haberse resuelto el punto acordado la señora Presidenta declara un receso de treinta minutos para redactar el acta.

Por medio de Secretaria se da lectura del acta, de todo su contenido que al momento de finalizar la misma se somete a su respectivo análisis siendo aprobada por unanimidad por todos los presentes.

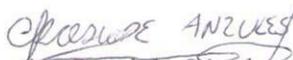
Siendo las 17h30, la señora Presidenta, declara clausurada la presente sesión y para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.



Ing. Walter Geovanny Verdesoto I.  
SOCIO-GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Lcda. Grace Mercedes Anzules S.  
PRESIDENTA



Sra. Bertha Graciela Sánchez Rodas  
SOCIA