

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ZILOAGRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 21 DE ENERO DEL 2014.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y un días del mes de enero del 2014, a las 15h00, en el domicilio de la Compañía “ZILOAGRO CIA. LTDA.”, ubicada en la calle Diego Velásquez OE4-122 y Jhon Kennedy de este Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen la totalidad de socios de la compañía “ZILOAGRO CIA. LTDA.”, que representan la totalidad del capital social pagado de la siguiente manera: Señora Carmen Piedad Zarate García, dueña de trescientas acciones sociales de \$ 1,00 cada una, dando un total de \$300,00; El Señor Víctor Hugo Andrade Zarate , dueño de trescientas acciones sociales de \$1,00 cada una, dando un total de \$ 300,00; señor Juan Andrés Andrade Zarate, dueño de trescientas acciones sociales de \$1,00 cada una , dando un total de \$ 300,00, dando un total de \$ 900,00.

Actúa como Secretaria la señora Elizabeth Díaz.

La secretaria ha formado la lista de los asistentes que concuerda con la de todos los socios de la Compañía, que luego de ser leída es aprobada por los que concurren a esta Junta, declarando que está representando el cien por ciento del capital social, 900 acciones \$900,00.

Los concurrentes representando la totalidad de las participaciones sociales que integran la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con los Arts. 157 y 238 de la Ley de Compañías.

Se aprueba en igual forma unánime, los asuntos a tratarse, de acuerdo con el siguiente orden del día.

Se aprueba en igual forma unánime, los asuntos a tratarse, de acuerdo con el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura del Informe del Gerente General de las actividades realizadas periodo 2013.
- 2.- Aprobación del Balance y Estado de Resultados correspondientes al periodo fiscal del 2013.

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de “ZILOAGRO CIA. LTDA.”, luego de escuchar los informes del Gerente de la compañía, proceden a la revisión de los balances y deciden por unanimidad aprobarlos.

Se concede un receso, para la elaboración del Acta correspondiente a esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

Reinstalada la sesión se aprueba el Acta por unanimidad que para efectos del Art. 280 (238) de la Ley de Compañías la misma que es suscrita por todos los socios presentes.

....2.....

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ZILOAGRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 21 DE ENERO DEL  
2014.**

Dra. CARMEN ZARATE  
SOCIO

VICTOR HUGO ANDRADE  
SOCIO

JUAN ANDRES ANDRADE  
SOCIO

Sra. Elizabeth Díaz  
Secretaria