

ACTA N 2

CORRESPONDIENTE A LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE Y COMERCIO AGRIBRANDS INTERNACIONAL S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 14 horas del dia 30 de marzo del 2013, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, se reunieron en la sede principal de AGRIBRANDS INTERNACIONAL S.A. los siguientes miembros de la Junta directiva:

Nombre	Cédula #	Condición
Tigasi Chiguano Luis Guillermo	0502457039	Principal
Tigasi Chiguano Maria Mercedes	0502331085	Principal
Tigasi Chiguano Olga Patricia	0502626658	Principal

Para presidir la reunión fue elegida la Sra. Mercedes Tigasi y como secretario la Sra. Olga Tigasi.

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

Leída por la secretaria y aprobada por unanimidad

2. Lectura de los estados financieros de la sociedad

La Representante legal procedió a la lectura del Estado de situación financiera, del Estado de Resultados integral, del Estado de Cambios en el Patrimonio, del Estado de Flujo de efectivo, Informes de Gerente y de Comisario.

Mismos que han sido revisados y aprobados por la Junta.

3. Lectura y aprobación del acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 17 horas.

María Mercedes Tigasi

PRESIDENTA DE JUNTA

Olga Patricia Tigasi

SECRETARIA DE JUNTA