

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE HARVESTING CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 15 de marzo del 2.012, en atención a convocatoria efectuada el 22 de febrero del 2.012 se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la calle las Casas # OE2-44 y Versalles , con la asistencia del Sr. Carlos Fernando Vera Zambrano, poseedor de 350 participaciones de un dólar cada una; la señorita Mónica Viviana Vera Zambrano, poseedor de 350 participaciones, y el Sr. José Eduardo Velásquez Vásquez poseedor de 300 participaciones se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.011 DE HARVESTING FERTILIZERCIA. LTDA.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2.011

El presidente de la Junta Sr. Carlos Fernando Vera, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2011, considerando que no existen aspectos que sean discutibles y por unanimidad proceden a su aprobación.

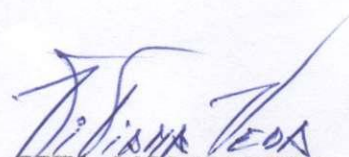
El señor, José Eduardo Velásquez Vásquez Gerente General de HARVESTING FERTILIZER CIA. LTDA., procede a dar lectura a su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 17h00.



SR. CARLOS F. VERA



SRTA. MONICA VERA

SOCIO

SOCIA



SR. JOSE VELASQUEZ

SOCIO