



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATEVER
CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Cayambe, a los diez y nueve días del mes de Abril del año 2012, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Empresa ubicadas, en la Parroquia Otón, Panamericana Norte Km.51, Barrio Santa Rosa de Cusubamba, se reúnen los socios señores: Sra. Juanita Pozo y la Empresa Turis Agro Nelpo S.A., debidamente representada por su Gerente General el Dr. David Nelson Lappley, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los comparecientes en forma libre y voluntaria y sin necesidad de convocatoria previa, convienen en constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2011 de la Empresa ECUATEVER CIA.LTDA.

Luego de la respectiva revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta procede a aprobar el único punto del orden del día por unanimidad, es decir:

2. Aprueban los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2011 de la Empresa ECUATEVER CIA.LTDA. y la presentación de los mismos a los organismos pertinentes.



No habiendo más puntos que tratar y siendo las 16:30 pm., se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta se da lectura del Acta, ésta es aprobada, firmada para constancia de todos los accionistas en unanimidad de acto.

Firman los accionistas asistentes a la Junta, señores:

Dr. David Peter Nelson Lapplely

TURIS AGRO NELPO S.A.

Secretario Ad-Hoc

Sra. Juanita Pozo Cisneros

Accionista