

Quito, 10 marzo del 2014

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA DE AGROINDUSTRIAS GONZALEZ CIA LTDA**

En Quito el día 10 de marzo del 2014 a las 9.00 a.m. En la oficina de la empresa. se reúnen la Ing. Mirza González Monroy como secretaria, la actuación del Gerente González Heredia Jorge Xavier y los señores accionistas de Compañía de Agroindustrias González Cia. Ltda

El Sr. Gerente General González Heredia Jorge Xavier y certifica que con la presencia de los señores Accionistas: González Heredia Jorge Xavier con el 99% de acciones, Heredia Vaca Fanny Cecilia con 1% de acciones, existe el correspondiente Quórum, para que se pueda iniciar esta Junta General Ordinaria, ya que se halla representado el 100% del capital pagado. En tal virtud la secretaria declara instalada la sesión y dispone que se lea punto de orden del día que es: Informe del gerente y la aprobación del Balance del 2013.

El Sr. Gerente lee su informe y pone a consideración de la Junta General el balance del año 2013. entregando copias del mismo a cada uno de los accionistas. Luego de la revisión del mismo aclara varios puntos, después de la explicación de los mismos, por unanimidad queda aprobado el balance, sin nada más que tratar al mismo tiempo se da por terminada la sesión.

Para constancia firman los Accionistas.


González Monroy Mirza
C.C 17146956-2
Presidente


González Heredia Jorge Xavier
C.C 170646650-3
Gerente


González Heredia Jorge Xavier
C.C 170646650-3
Accionista