

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En, Quito, 01 de Febrero, del 2012.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada ""REGISTROS AGRICOLAS AGROREGISTROS CIA LTDA", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y D.N.I. de los mismos en la misma acta a continuación. Se detalla a los socios asistentes

LISTA DE ASISTENTES:

- | | | |
|--------------------------------------|-----|----------|
| 1.- Gavidia Flores Carmita Elizabeth | 50% | acciones |
| 2.- Sanchez Gavidia Jairo Andrés | 50% | acciones |

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Sra. Carmita Gavidia* y como Secretario el Señor Alexis Gusqui *.

(4) Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Aprobación de los balances correspondientes al periodo fiscal 2011.
- 2.- Incremento de nuevos socios

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en este acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1º.- Se aprueba los estados financieros presentados
- 2º.- Se resuelve no aceptar a los nuevos socios

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

EL SECRETARIO



Sr. Alexis Gusqui Alarcon

C.I. 171185973-4

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE



Sra. Carmita Gavidia Flores

C.I. 060270256-5