

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA “COMPAÑÍA CONSULTORA AGROPRECISION CÍA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de octubre de 2013, a las 11h30, en el local de la compañía ubicado en la Av. Colón E6–49 y Reina Victoria, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la **COMPAÑÍA CONSULTORA AGROPRECISION CIA LTDA.**, señores:

- Darío Javier Boada Páramo; propietario de cinco mil (5.000) participaciones de un dólar cada una. Las mismas que se encuentran totalmente pagadas.
- Santiago Federico Sghirla Magno; propietario de cinco mil (5.000) participaciones de un dólar cada una. Las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

En esta Junta se conoció y aprobó los siguientes puntos de orden:

- Estados financieros dela año 2013

La Junta por decisión unánime aprueba los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2013

- Destino de las utilidades:

La Junta por decisión unánime aprueba que las utilidades del año fiscal 2013 se mantengan en la compañía hasta futuro análisis dependiendo de la posición económica de la empresa, en busca de comprar una oficina.

- Informe de gerencia

La Junta por decisión unánime aprueba el informe de actividades presentado por la Gerencia al 31 de Diciembre del 2013

- Informe de comisario

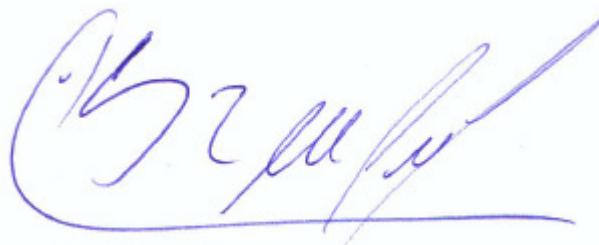
La Junta por decisión unánime aprueba el informe de comisario por el año 2013

Por no tener otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se dé lectura del documento y este es aprobado por unanimidad.

Para constancia firman esta acta como evidencia y aprobación de los puntos tratados todos los socios presentes que conforman el 100% del capital del COMPAÑÍA CONSULTORA AGROPRESIÓN Cía. Ltda.

Siendo 12h30 el presidente levanta la reunión.

**Firma:** Ingeniero Santiago Sghirla Magno, Presidente/ Secretario; Ingeniero Darío Boada Páramo/ Gerente General/Socio.



Ing. Santiago Sghirla Magno  
Presidente – Socio



Ing. Darío Boada Páramo  
Secretario-Gerente General