

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROCOMEXPORT CIA. LTDA.

ACTA N.-AO 001

En la ciudad de Machachi, hoy día quince (15) de marzo del dos mil trece(2013) a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Machachi se reúnen los socios de la Compañía AGROCOMEXPORT CIA. LTDA. de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$	PORCENTAJE %
Segundo Luis Quillupangui Escobar	400,00	40
Washington Ramiro Quillupangui Criollo	200,00	20
Luis Rolando Quillupangui Criollo	200,00	20
Rosa Esperanza Quillupangui Criollo	200,00	20
TOTAL	1.000,00	100

La junta de socios elige como Presidente Ad-hoc para que presida la junta al señor Segundo Luis Quillupangui Escobar y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Rosa Esperanza Quillupangui Criollo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación informe del Gerente General año 2012.
3. Destino de utilidades.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2012.

El presidente de la junta entrega a los presentes los balances del año 2012 para el respectivo análisis.

La Junta General de Socios, luego de intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad APROBAR los Balances del año 2012.

AGROCOM EXPORT CIA. LTDA.

Pedidos: 022-316 646 / 099-2601986 / 099-5663556 e-mail: agrocomexport@gmail.com

Dirección: Av. 10 de Agosto O-26 y Cristóbal Colón

MACHACHI - ECUADOR

2. Conocimiento y aprobación informe del Gerente General año 2012.

Secretaría da lectura de informe del Gerente General del año 2012 el mismo que es APROBADO por unanimidad.

3. Destino de Utilidades.

La Junta General de Socios resuelve que las utilidades del año 2.012 se queden para futuras capitalizaciones.

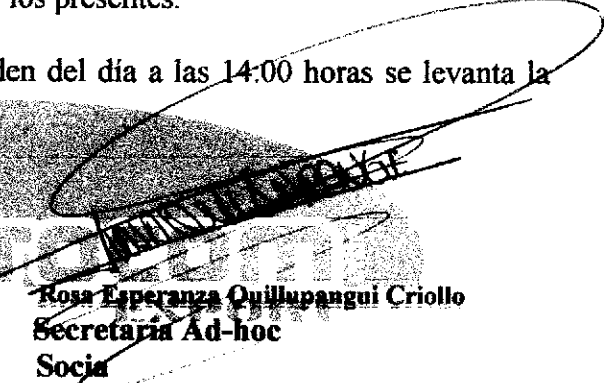
4. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la señora secretaria, es aprobada por los presentes.

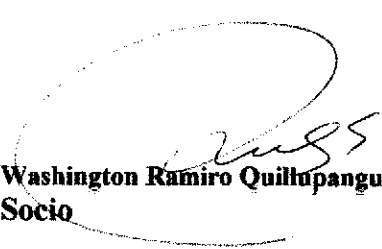
Por no haber otro punto que tratar en el Orden del día a las 14:00 horas se levanta la sesión.



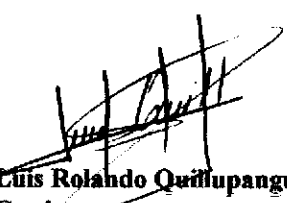
Segundo Luis Quillupangui Escobar
Presidente Ad-hoc de la Junta
Socios



Rosa Esperanza Quillupangui Criollo
Secretaria Ad-hoc
Socia



Washington Ramiro Quillupangui Criollo
Socio



Luis Rolando Quillupangui Criollo
Socio