

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGRO EXPORTADORA GARYTH S.A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2013.

En Santo Domingo de las Tsachilas hoy Jueves 08 de abril del año dos mil trece, a las dieciocho horas, en las oficinas ubicadas en la Vía Quinde km. 21 margen derecho, se reúnen en junta general ordinaria de accionistas las siguientes personas: José Tomas Cedeño Cedeño, gerente general, la Señora Nelly Yolanda Aguilar Encalada presidenta de la empresa, el señor José Gabriel Cedeño Aguilar, el señor Carlos Alberto Cedeño Aguilar, y el señor Tomas Ricardo Cedeño Aguilar.

Preside la reunión la señora Nelly Yolanda Aguilar Encalada y actúa como Secretario el señor José Gabriel Cedeño Aguilar, presidente y accionista de la compañía, respectivamente.

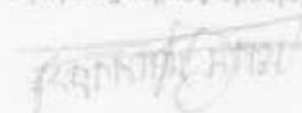
El Secretario constata que asiste a esta junta el 100% del capital social de la compañía, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal, como lo faculta el art. 238 de la Ley de Compañías.

El Gerente General informa que el único punto a tratarse es:

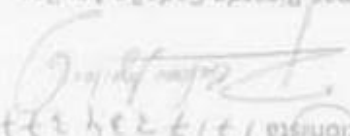
1.- Aprobación de los estados financieros de la empresa correspondiente al año 2012.

El señor José Gabriel Cedeño Aguilar, secretario de la junta, toma la palabra y entrega los estados financieros, a los señores José Tomas Cedeño Cedeño, la Señora Nelly Yolanda Aguilar Encalada, el señor José Gabriel Cedeño Aguilar, al señor Carlos Alberto Cedeño Aguilar, y el Tomas Ricardo Cedeño Aguilar, firmados por el contador de la misma; después de revisar y analizar cada una de las cuentas que intervinieron en los estados financieros de la empresa durante el año 2012, deciden aprobar dichos estados financieros.

No habiendo otro punto que tratar la Presidencia suspende la junta y concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta y leída el acta los accionistas siendo las veinte horas aprueban y ratifican firmando para constancia.


Nelly Yolanda Aguilar Encalada
Presidente 12.04.12 16.31
Accionista 1211334427

Carlos Alberto Cedeño Aguilar
Accionista 1211334427


José Tomas Cedeño Cedeño
Gerente General 08.04.2013
Accionista 1217234327

José Gabriel Cedeño Aguilar
Accionista 1217234327
Tomas Ricardo Cedeño Aguilar
Accionista 1220399136