

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROPUNTUAL CIA. LTDA.

En Quito, hoy 17 de febrero del 2012, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Av. 6 de Diciembre E9-58 y Av. Colón, Cantón Quito, se reúnen los socios de la compañía AGROPUNTUAL CIA. LTDA. El señor Rodrigo Santiago Moncayo Terán con 500 participaciones sociales, La señora Amanda Leonor Oliva de Tinajero con 499 participaciones sociales y la señora María Augusta Terán de Moncayo con 1 participación social, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Cada una de las participaciones tiene el valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Se designa secretaria de la Junta a la Señora Amanda Oliva, que preside la junta, constata el quórum y se da la lectura al orden del día:

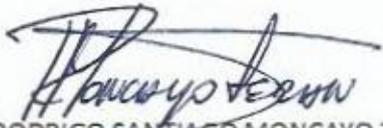
El orden del día es el siguiente:

1. Acta de aprobación de Balances 2011.
 - a. Lectura de Balances 2011 e informe contable.
 - b. Aprobación del Balance del año fiscal 2011.

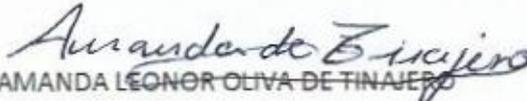
Respecto del primer orden del día:

1. La Junta acepta de manera unánime la aprobación del Balance 2011.

Sin ningún otro punto del orden del día que tratar, siendo las 16h15, se levanta la junta y se redacta la presente acta que firman los socios y la secretaria conjuntamente.


RODRIGO SANTIAGO MONCAYO TERÁN

C.I. 170897120-3


AMANDA LEONOR OLIVA DE TINAJERO

C.I. 170039916-3


MARÍA AUGUSTA TERÁN DE MONCAYO

C.I. 170144763-1