

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGRIBUSINESS ECUADOR CIA LTDA.", CELEBRADA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de septiembre del año 2011, siendo las 17H00 , en las oficinas de la compañía ubicadas calle Juan González N35-26 edificio Vizcaya Piso 5A torre norte, de esta ciudad, se reúne la Junta General Universal de socios de la compañía AGRIBUSINESS ECUADOR CIA. LTDA.

Asisten a la Junta, los siguientes socios:

El señor Carlos Mauricio Quiroz Guzmán, con derecho a 200 votos, por ser propietario de 200 participaciones de un dólar cada uno, por haber suscrito el 100% de su valor.

El señor Carlos Guillermo Quiroz, con derecho a 200 votos, por ser propietario de 200 participaciones de un dólar cada uno, por haber suscrito el 100% de su valor

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía en la cantidad de USD. \$ 400,00, el mismo que se encuentra pagado en un 100% , de la totalidad.

El asunto a tratarse: Dar cumplimiento a lo estipulado por la Superintendencia de Compañías en lo que tiene que ver a la elaboración y cronograma de implementación de NIIF'S para PYMES .

Previamente se designan como Presidente de la Junta al señor Carlos Guillermo Quiroz, y como Secretario al señor Carlos Mauricio Quiroz Guzmán.

El señor Carlos Mauricio Quiroz G., gerente de la compañía se dirige para manifestar que es imperioso dar cumplimiento a lo ordenado por el ente regulador de compañías y que se apruebe todo lo pertinente a saber ajustes necesarios y conciliación del patrimonio neto. A fin de dar cumplimiento a lo anterior ,se lo aprueba y se pide se realice todo lo que sea necesario.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios y sin modificación alguna, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión de la Junta General de socios a las 18:30H.



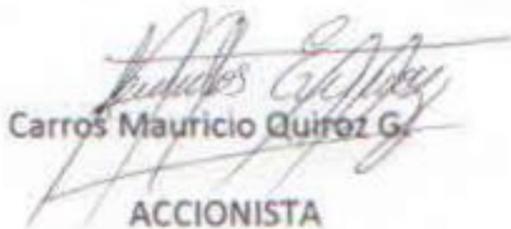
Carlos Guillermo Quiroz

PRESIDENTE



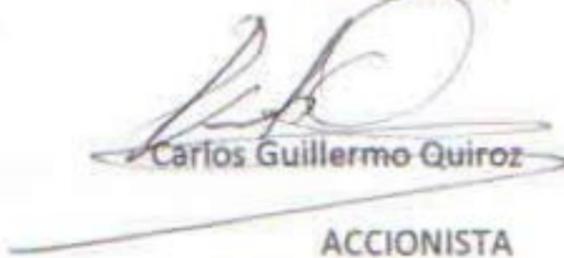
Carlos Mauricio Quiroz G.

SECRETARIO



Carlos Mauricio Quiroz G.

ACCIONISTA



Carlos Guillermo Quiroz

ACCIONISTA