

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGRIBUSINESS ECUADOR CIA LTDA.", CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2014, siendo las 19H00 , 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.

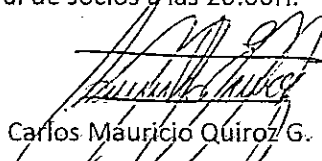
El asunto a tratarse: Conocer los resultados del ejercicio económico 2013

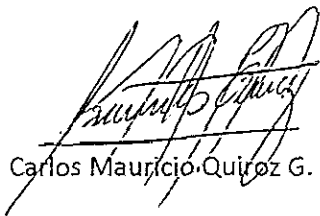
Previamente se designan como Presidente de la Junta al señor Carlos Guillermo Quiroz, y como Secretario al señor Carlos Mauricio Quiroz Guzmán.

El señor Carlos Mauricio Quiroz G., gerente de la compañía se dirige para indicar que los resultados en el año 2013 tienen un carácter positivo, señala que existe un crecimiento de las ventas respecto del 2012 lo cual abona para que la situación vaya mejorando, y dice que esto es producto de lo realizado en el 2013 para el bien de la compañía, y pide que estos sea aprobados. Efectivamente se los aprueba para dar cumplimiento a lo ordenado por el ente regulador de las compañías.

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 20:00H.

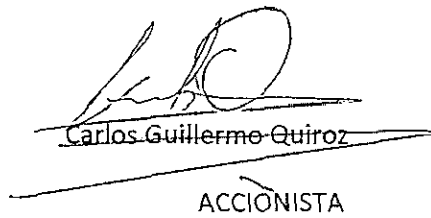

Carlos Guillermo Quiroz
PRESIDENTE


Carlos Mauricio Quiroz G.
SECRETARIO



Carlos Mauricio Quiroz G.

ACCIONISTA



Carlos Guillermo Quiroz

ACCIONISTA

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating cancellation or deletion.]