

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGRIBUSINESS ECUADOR CIA LTDA.", CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2015, siendo las 13:00 , 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

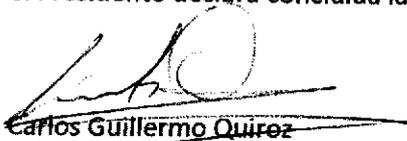
Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía en la cantidad de USD. \$ 400,00, el mismo que se encuentra pagado en un 100% , de la totalidad.

El asunto a tratarse: Conocer los resultados del ejercicio económico 2014

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

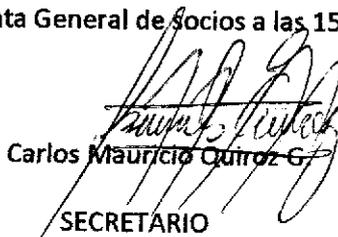
El señor Carlos Mauricio Quiroz G., gerente de la compañía se dirige para indicar que los resultados en el año 2014 indican que las ventas se han incrementado respecto de los periodos anteriores, lo que se interpreta como un crecimiento importante aunque las circunstancias en las que se está trabajando no son las mejores por diferentes motivos, y, que son conocidos por todos, es de aspirar que vengan mejores días para nuestra compañía. Por lo tanto solicita que estos resultados sean 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 cuarenta y cinco 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 15:00H.



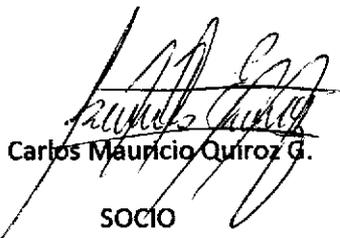
Carlos Guillermo Quiroz

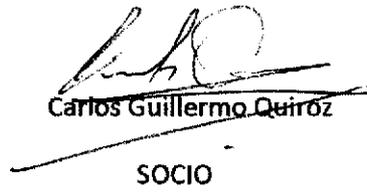
PRESIDENTE



Carlos Mauricio Quiroz G.

SECRETARIO


Carlos Mauricio Quiroz G.
SOCIO


Carlos Guillermo Quiroz
SOCIO