



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VILUZ
AGROEXPORT CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 10 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a las 8h30, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía VILUZ AGROEXPORT CIA. LTDA., en las oficinas ubicadas en la MARISCAL FOCII E4-261 y Av. AMAZONAS Ed. TURISA, Piso 9, con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios, la totalidad de los socios de la compañía **VILUZ AGROEXPORT CIA. LTDA.** señores: **GONZALO ANÍBAL LUZURIAGA MIRABÁ** con TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE participaciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica, por un valor total de TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica; **RAFAEL ALEJANDRO VILLAFUERTE CARRERA** con TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE participaciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica; y, **PAMELA ELIZABETH CASTRO CARRERA** con DOS participaciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, por un valor total de DOS DÓLARES de los Estados Unidos de Norteamérica. Hallándose reunidos todos los socios y representando por lo tanto la totalidad del capital social, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día, que resolverán los socios por unanimidad. Actúa como Presidente de la Junta, su titular el Sr. **RAFAEL ALEJANDRO VILLAFUERTE CARRERA** y actúa como secretario de la misma su titular el Gerente General de la Compañía **GONZALO ANÍBAL LUZURIAGA MIRABÁ**. El presidente ordena que por secretaria se constate el Quórum. El Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que se por Secretaria se de lectura al orden del día por resolver el cual es:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES 2013 E INFORME DE GERENCIA.-

RESOLUCIONES DE LA JUNTA.-



1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES 2013 E INFORME DE GERENCIA: Se conoce y se aprueba en su totalidad los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2013, así como el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

Sin más que tratar, se levanta la sesión se conceden 20 minutos de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión a las 10h00 y se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes conforme lo establece la ley.

Pamela Elizabeth Castro Carrera
Socia
C.C.: 1716728009

Rafael Alejandro Villafuerte Carrera
Socio - Presidente
C.C.: 0501665897

Gonzalo Anibal Luxuriaga Miraba
Socio - Gerente General
C.C.: 1711437184