



Quito, 20 de marzo de 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VILUZ AGROEXPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, a las 12h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en esta ciudad de Quito, parroquia Ñaquito, en la calle La Tierra E10-45 y calle Juan de Alcántara, Edificio Provenza, piso 4, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria, la totalidad de los socios de la compañía **VILUZ AGROEXPORT CIA. LTDA**, los señores: **GONZALO ANÍBAL LUZURIAGA MIRABÁ** 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; **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 el Gerente General el Sr. **GONZALO ANÍBAL LUZURIAGA MIRABÁ**. El Presidente ordena que por Secretaría 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 por secretaria se de lectura al orden del día por resolver, el cual es:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES 2014 E INFORME DE GERENCIA:

RESOLUCIONES DE LA JUNTA.-

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES 2014 E INFORME DE GERENCIA: Se conoce y se aprueban en su totalidad los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014, así como el informe presentado por el Gerente General de la compañía.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión a las 14h00 y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes conforme lo establece la ley.

Gonzalo Aníbal Luzuriaga Mirabá
SOCIO-GERENTE
C.C.:171143718-4

Rafael Alejandro Villafuerte Carrera
SOCIO-PRESIDENTE
C.C.: 050166589-7

Pamela Elizabeth Castro Carrera
SOCIA
C.C.:171672800-9

