



INDUSTRIAS AGRÍCOLAS EL TREBOL "INATREB S.A."

Santo Domingo – Ecuador

ACTA # CUATRO

ACTA GENERAL DE LA JUNTA UNIVERSAL

EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Santo Domingo a los 05 días del mes de enero del dos mil doce, siendo las nueve horas, nos reunimos la Junta Extraordinaria de Socios, convocados por el señor **DR. WILSON BOLIVAR LOAIZA ENCALADA** en calidad de Gerente, y los señores **ING. OSCAR GABRIEL MEJÍA GUAMAN** en calidad de **PRESIDENTE**, y el **ING. AMILCAR IVANOFH CAHUEÑAS ALBORNOZ**, en calidad de accionista; todos accionistas de la **COMPAÑÍA INDUSTRIAS AGRÍCOLAS EL TREBOL "INATREB S.A."**; por lo tanto, se encuentra presente el 100% de las acciones de la Compañía, conforme a los estatutos de la Compañía el señor Presidente presenta el Orden del Día, 1) Constatación Quórum; 2) Informe Financiero de la Compañía del año 2011; 3) Elección del nuevo Directorio; **1) Constatación del Quórum:** El señor **DR. WILSON BOLIVAR LOAIZA ENCALADA**, quien hace las funciones de secretario conforme lo determina los estatutos de la compañía, realiza la constatación del Quórum determinando que se encuentra el 100% de las acciones y de conformidad con el Artículo décimo cuarto de la Constitución de la compañía se encuentra legalmente Instalada; y, se da paso al siguiente punto a tratar.- **2) Informe Financiero de la Compañía del año 2011:** Para lo cual el señor **ING. AMILCAR IVANOFH CAHUEÑAS ALBORNOZ**, pide la palabra y dice: solicita que el Gerente presente el respectivo informe económico, por cuanto se encuentra en calidad de comisario, para que sea supervisado.- Acto seguido, el Dr. Wilson Loaiza manifiesta: señor como es de conocimiento público no hemos tenido liquidez tampoco en este año para ejecutar nuestros proyectos por lo tanto la

compañía mantiene su capital con la cual se constituyó, del cual adjunto su informe; el mismo que es revisado por todos los accionistas y aprobado por unanimidad.- **3) Elección del nuevo Directorio.**- Para lo cual el señor **ING. AMILCAR IVANOFT CAHUEÑAS ALBORNOZ**, pide la palabra y dice: es necesario la continuidad de la directiva.- Acto seguido, se procede a la deliberación de los accionistas, y por unanimidad se ratifican en los cargos como representantes de la referida compañía los siguientes accionistas: ratifican como Gerente al señor **DR. WILSON BOLIVAR LOAIZA ENCALADA**, y como **Presidente** al señor **ING. OSCAR GABRIEL MEJÍA GUAMAN**, por lo tanto se aprueba que continúe en funciones prorrogadas con el fin de no inscribir nuevamente al mismo directorio.- Sin más asuntos que tratar y siendo las diez horas, se toma un receso para que se elabore el acta y se recepte las firmas de los accionistas.



Ing. Oscar Mejía Guamán
PRESIDENTE



Dr. Wilson Loaiza Encalada
GERENTE - SECRETARIO



Ing. Amílcar Cahueñas Albornoz
ACCIONISTA