

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGROCAYAMBE COMPAÑIA LIMITADA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil trece, a las dieciséis horas, en las oficinas de la Compañía Agrocambe Cia. Ltda., ubicadas en Cayambe, se reúnen los siguientes socios: Edgar Fernando Torres Almedia y Victor Hugo Guerrero Quinteros, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

De conformidad con la Ley de Compañías vigente y el Contrato Social, los comparecientes por unanimidad aceptan la celebración de esta Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Preside la Junta el señor Edgar Fernando Torres Almedia y actúa como secretario el señor Victor Hugo Guerrero Quinteros, declarando el Presidente de la Junta instalada la misma:

PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA .-

Informe de los hechos ocurridos en el año 2012 y aprobación del Balance

La Presidente de la junta Edgar Fernando Torres Almedia, indica que no ha habido movimientos y por lo tanto se mantienen los saldos iniciales de constitución.

Luego de analizado el Orden del Día, propuesto por el Presidente y los socios, en forma unánime lo aceptan y proceden a resolverlo:

Después del análisis correspondiente los socios Edgar Fernando Torres Almedia y Victor Hugo Guerrero Quinteros aprueban por unanimidad todos los puntos expuestos anteriormente.

Se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por la totalidad del capital social de la compañía.


Edgar Fernando Torres Almedia
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Victor Hugo Guerrero Quinteros
SECRETARIO DE LA JUNTA