

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGOCOBRE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 10h00, en las oficinas de la empresa "AGOCOBRE CIA LTDA", ubicada en la Isla Pinzón N43 209 Y Av. Rio Coca, se reúnen los señores Marcia Guadalupe Gaibor Gaibor, Caibe Gaibor Viviana Guadalupe, Caibe Gaibor Emilio José y Caibe Gaibor Alfonso David, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Balances correspondientes al periodo 2013

Preside la reunión la señora Caibe Gaibor Viviana Guadalupe y actúa como secretario el Sr. Caibe Gaibor Alfonso David. La señora Presidenta solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.

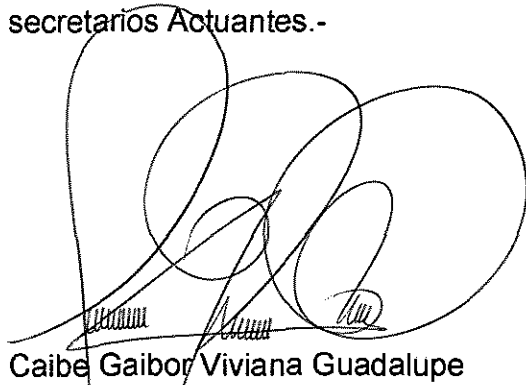
Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.

La Presidenta, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y procede a presentar los balances generales del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, los mismos que son explicados para que de esta manera procedan a aprobar dicha información.

Luego de un receso y de haber sido explicada la situación en la que se encuentra la empresa se procede a aprobar dicha acta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y treinta minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y el secretarios Actuantes.-



Caibe Gaibor Viviana Guadalupe

PRESIDENTE



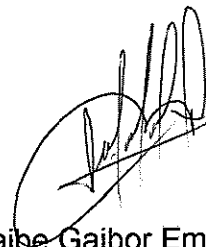
Caibe Gaibor Alfonso David

SECRETARIO

Comisionados para la aprobación del acta



Gaibor Gaibor Marcia Guadalupe



Caibe Gaibor Emilio José