

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MERCAGROFRUT S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, Canton Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 30 dias del mes de Marzo del 2.013, a partir de las 15:h00 previa Convocatoria, se reúnen los Accionistas de Mercagrofrut S.A. para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA

1. Constatacion del Quorum Reglamentario.
2. Instalacion de la Junta General de Accionistas por el Presidente.
3. Informe del Gerente General.
4. Informe del Comisario.
5. Lectura y aprobaci3n de los Estados Financieros del a1o 2.012
6. Asuntos Varios:

Actua como Secretaria lea Gerente <General.

Por Secretaria se consta el quorum reglamentario con la presencia de los Accionistas Chavarria Ligua LEYLA Pamela propietaria de cuatrocientas acciones y el Accionista Raul German Alban Blacio propietario de cuatrocientas acciones, con lo que esta representado el ciento po ciento del Capital Pagado..

Se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas por el Sr. Presidente.

Se dan lectura a los informes de Gerencia y Comisario los cales son aprobados por unanimidad.

Igualmente se dan lectura a los Estados Financieros los mismos que son Aprobados.

Habiendose tratados todos los temas de la convocatoria, se da un receso de 15 minutos para la elaboraci3n del Acta respectiva.

Una vez elaborado el Acta esrta es aprobado por los Accionistas Asistentes, firmando en conjunto con el secretario que lo Certifica.

Guayaquil 30 de Marzo del 2.013

NAULA OLIVEROS KARINA ELIZABETH


GERENTSECRETARIA