

FORCYAGRO S.A.

EXPORTACIONES-IMPORTACIONES

RUC:0992797444001

4. Análisis y aprobación del Presupuesto para el año 2013

Toma la palabra el señor Luis Emelio Chaucanes Chamorro, Gerente General de la compañía y dentro de su presupuesto propone capitalizarla, solicitando un aporte de 1.000 dólares por socio, así como también, la obtención de un equipo informático, poniendo a consideración de la asamblea aprobándolo de forma unánime.

5. Asuntos Varios

En este punto se decide que para el periodo 2013, se realizará la actualización y registros de domicilio en las diferentes instituciones públicas a las cuales debemos estar sujetos y hacer todas las gestiones necesarias para el buen funcionamiento de la compañía.

6.- Clausura

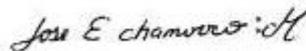
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, el mismo que una vez leído por la Secretaria a los concurrentes fue aprobado por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión, siendo las doce horas.

Firman al pie de la presente acta los señores:



Luis Emelio Chaucanes Chamorro

Gerente General



Sr. José Elías Chaucanes Martínez

Presidente



Ana Paola Romero Martínez

Secretaria

FORCYAGRO S.A.

EXPORTACIONES-IMPORTACIONES

RUC:0992797444001

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión
2. Designación de los Representantes Legales de la Compañía
3. Elección de Comisario
4. Análisis y aprobación del Presupuesto para el año 2013
- 5.- Asuntos Varios
- 6.- Clausura

1. Constatación del Quórum

Previa la confirmación de la asistencia de los accionistas en forma unánime se instala en sesión ordinaria de Junta General de Socios, al tenor de señalado en la Ley de compañías respectivamente siendo las once horas treinta del día señalado.

2. Designación de los Representantes Legales de la Compañía

Esta empresa está constituida por dos familiares los mismos que deciden determinar las siguientes dignidades: resuelven designar como Gerente General al señor Luis Emelio Chaucanes Chamorro y como Presidente al señor José Elías Chaucanes Martínez por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, acto seguido se procede a lo toma de juramento y quedando legalmente posesionados y se proceda a legalizar los respectivos nombramientos de Gerente General y de Presidente de la Compañía.

3. Elección de Comisario

Se elige al comisario para este periodo, recayendo este nombramiento en el señorita Alexandra Narváez, quien nos ha venido colaborando durante todo el proceso de la constitución de la compañía.



FORCYAGRO S.A.

EXPORTACIONES-IMPORTACIONES

RUC:0992797444001

ACTA No.1

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "FORCYAGRO" S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los diez y seis días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las diez horas de la mañana en la oficina de la compañía **FORCYAGRO S.A.**, se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas: señor Luis Emelio Chaucanes Chamorro, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, señor José Elías Chaucanes Martínez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallarán en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

Presidida la sesión por la señorita Alexandra Patricia Narváez Moreno y actúa como Secretaria la señorita Ana Paola Romero Martínez. Con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.