

AGROMENDEZ CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía AGROMENDEZ CIA LTDA, ubicada en el Barrio San Roque Av. Portoviejo OE-107 y Av. Pérez Guerrero, el día de hoy 10 de abril del 2015, a las 16:00 horas, se reunieron los siguientes socios:

Sr. Carrasco Gallegos Wilson Patricio, propietario de cinco participaciones de un dólar cada una., Sr. López Enríquez José Guillermo, propietario de ciento ochenta y cinco participaciones de un dólar cada una., y el Sr. Méndez de Jesús Juan Francisco, propietario de doscientas diez participaciones de un dólar cada una. Con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios.

Como socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, estos resuelven, unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente punto del día.

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, el Sr. López Enríquez José Guillermo, conforme el estatuto social; y, actúa como Secretario el Sr. Carrasco Gallegos Wilson Arturo.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretario, se de lectura al orden del día.

El secretario de la Junta, expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

1. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta, explica que es necesario Aprobar los estados financieros, para poder realizar tanto la declaración de Impuesto a la Renta, y presentar la información correspondiente a la Superintendencia de Compañías y así dar cumplimiento con las normas establecidas por las entidades de control.

Respecto del primer punto, y luego de revisar los informes contables la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente, se reinstala la sesión a las 18:30 con el

mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

Sr. Carrasco Gallegos Wilson Arturo
PRESIDENTE EJECUTIVO

Sr. López Enríquez José Guillermo
SECRETARIO-