

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROFIELD CÍA. LTDA.  
CELEBRADA EL DÍA LUNES 07 DE ABRIL DEL AÑO 2014-----

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 07 de abril del año 2014, a las 09H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Colón 0c331 y Versalles se reúnen el ingeniero Guido Patricio Zurita Zambrano, socio, por sus propios derechos, con 100 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el ingeniero Kléver Ramiro Oviedo Coronado, socio, por sus propios derechos, con 100 participaciones suscritas y pagadas de US\$1,00 cada una; el señor Jaime de Jesús Valencia Sánchez, socio, por sus propios derechos, con 100 participaciones suscritas y pagadas de US\$1,00 cada una y el señor Iván Ramírez García Peralta, socio, por sus propios derechos, con 100 participaciones suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una; los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00, como se demuestra de la escritura pública correspondiente que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a resolver en la presente sesión: UNO.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2013.- DOS.- Aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos sobre el ejercicio económico del 2013.- Actúan como Presidente de la Junta el ingeniero Guido Patricio Zurita Zambrano y como Secretaria la señora Bertha Fernanda Vázquez Merchán, titulares de dichas funciones.- Seguidamente el Presidente dispone que la Secretaria elabore la lista de concurrentes, el capital que representan y deje la constancia respectiva de conformidad con la ley.- Previamente los socios declaran que conocieron y estudiaron los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General en los puntos pertinentes, de conformidad con la ley.- Inmediatamente se trata el primer punto de la agenda, sobre el cual, la Gerente General da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2013. Después de ello, la Junta General delibera y, con la abstención del ingeniero Guido Patricio Zurita Zambrano, socio-Presidente de la compañía, aprueban dicho informe.- Se pasa a considerar el segundo punto de la agenda, referente a la aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2013, sobre el cual, la Junta General, luego de un estudio detenido de los documentos que contienen los movimientos y datos económicos del ejercicio mencionado, con la abstención del ingeniero Guido Patricio Zurita Zambrano, socio-Presidente de la compañía, aprueban el balance general indicado.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba y se la ratifica por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 10H00.-

Guido Patricio Zurita Zambrano  
Socio -Presidente

Kléver Ramiro Oviedo Coronado  
Socio

Bertha Fernanda Vázquez Merchán  
Secretaria

Iván Ramírez García Peralta  
Socio

Jaime de Jesús Valencia Sánchez  
Socio