

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICULTURA, CRECIMIENTO Y DESARROLLO AGROGROW C. LTDA.

En el cantón de Samborombom, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce, en el local de la compañía ubicada en La Puntilla Business Center piso 3, oficina 304, se reúnen los siguientes accionistas: la señora PALACIOS CUESTA KATYA PRISCILA propietario de 40 acciones ordinaria y nominativas del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **AGRICULTURA, CRECIMIENTO Y DESARROLLO AGROGROW C. LTDA.**; el señor PURCALLAS MESA PABLO propietario de 40 acciones ordinaria y nominativas del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía **AGRICULTURA, CRECIMIENTO Y DESARROLLO AGROGROW C. LTDA.**; y la señora QUEZADA LAZO DANIELA CECILIA propietario de 20 acciones ordinaria y nominativas del valor de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **AGRICULTURA, CRECIMIENTO Y DESARROLLO AGROGROW C. LTDA.** los accionistas resuelven instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta la señora PALACIOS CUESTA KATYA PRISCILA, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor PURCALLAS MESA PABLO, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía **AGRICULTURA, CRECIMIENTO Y DESARROLLO AGROGROW C. LTDA.**, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2013, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra la señora PALACIOS CUESTA KATYA PRISCILA, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2013, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de **AGRICULTURA, CRECIMIENTO Y DESARROLLO AGROGROW C. LTDA.**, al 31 de Diciembre de 2013.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de **AGRICULTURA, CRECIMIENTO Y DESARROLLO AGROGROW C. LTDA.**, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 11:15 horas del día de su fecha.



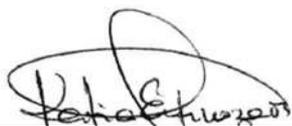
PRESIDENTE

PALACIOS CUESTA KATYA PRISCILA



SECRETARIO

PURCALLAS MESA PABLO



COMISARIO

Ing. Katya Espinoza Molina