

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROVWGWOW CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Samborombon, al dos de abril de dos mil quince, siendo las 9h00 horas, en la oficinas de la Compañia AGROVWGWOW CIA. LTDA., situadas en Samborombon Km 1.16 Sector La Funtilla Edificio X-MA, se reúnen las siguientes personas: Sr. PABLO PURCALLAS MESA, por sus propios derechos, propietario de 40 Participaciones, KATYA PALACIOS CUESTA, por sus propios derechos, propietario de 40 Participaciones, y, la Sra. DANIELA QUEZADA LAZO, por sus propios derechos, propietario de 20 Participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de diez dolares cada una. Se reúne con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañia correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Preside la Junta, la Sr. PABLO PURCALLAS MESA, y actúa como Secretaria la Sra. DANIELA QUEZADA LAZO, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es US\$ 1000,00 (Un mil 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación.

Acto seguido, la Sra. DANIELA QUEZADA LAZO, Secretaria, de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañia correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Acto seguido, la Sra. DANIELA QUEZADA LAZO Secretaria, p de tratar y aprobar el punto 1, del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañia por el ejercicio Económico 2014, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros de Ejercicio Económico 2014.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

Luego, el Presidente de la sesión, la Sr. PABLO PURCALLAS MESA, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando a Acta la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convierte en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑIA AGROVWGWOW CIA. LTDA.

No habiendo otro punto que tratar, la Sr. PABLO PURCALLAS MESA, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. DANIELA QUEZADA LAZO lea e Anule la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 10h00 del día Jueves 2 de Abril del 2015, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Sr. PABLO PURCALLAS MESA, y la suscriba Secretaria Sra. DANIELA QUEZADA LAZO.


Sr. PABLO PURCALLAS MESA
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 40 PARTICIPACIONES


Sr. DANIELA QUEZADA LAZO
SECRETARIA
PROPIETARIO DE 20 PARTICIPACIONES


Sra. KATYA PALACIOS CUESTA
PROPIETARIO DE 40 PARTICIPACIONES