ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA"COMPAÑÍA IMPORTACIONES TÉCNICAS AGRÍCOLAS EDAFOLAGRO CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE EL 22 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Cayambe, el día 22 de marzo del año 2014, a las 09:00 horas se reúnen en la sala de sesiones de la compañía, ubicadas en la dirección Independencia E5-26 y Alberto Espinoza, los accionistas de la **"COMPAÑÍA IMPORTACIONES TÉCNICAS AGRÍCOLAS EDAFOLAGRO CIA. LTDA."** que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General ordinaria.

Preside esta sesión el señor Edgar Alonso Carrillo, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretaria actúa la señora Juana Guadalupe Chico Andrango.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2013
2.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA AÑO 2013

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Siendo las 10h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley los Señores Presidente y Secretario de la Junta.

Sr. Edgar Alonso Carrillo
Presidente de la Junta

Sra. Juana Guadalupe Chico Andrango
Secretaria de la Junta