

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS AGROFOUS S.A.

ACTA N° 002

En el cantón Santiago de Pillaro, el día de hoy catorce de abril del año dos mil catorce, siendo las 18h00, en las instalaciones de la compañía AGROFOUS SOCIEDAD ANONIMA, en el Cantón Santiago de Pillaro, Provincia de Tungurahua, se instala en junta de accionistas.

Preside la junta el Señor Ingeniero EDWIN PATRICIO FONSECA SANCHEZ, en su calidad de Presidente de la Compañía, de conformidad con lo que establece la cláusula Quinta del Estatuto Social; Y actúa como secretaria la señora Ing. CARMEN FONSECA SANCHEZ.

Como los accionistas presentes, asistentes a la Junta representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan a fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Los Estados Financieros del período 2013

Una vez analizados los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad de los concurrentes en todas sus partes, sin modificaciones y sin reserva, aprueban lo siguiente:

- a.- La aprobación del Informe de Gerencia del año 2013, entregado por la Ingeniera DORIS JACKELINE FONSECA SÁNCHEZ, representante legal de AGROFOUS S.A., con lo que se aprueba el primer punto de orden del día.
- b.- La aprobación de los Estados Financieros de la Compañía AGROFOUS S.A. Período 2013 y sugieren acto seguido se cumpla con lo establecido por la Superintendencia de Compañías, con lo que se aprueba el segundo punto del orden del día.

Al no existir otro punto en el orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta; hecho lo cual y leída esta, los accionistas presentes constantes asistentes la aprueban por unanimidad, luego de lo cual el Presidente declara concluida la sesión a las doce horas, por lo que firman para constancia en unidad de acto los señores asistentes a la presente Junta: Señores Ing. EDWIN PATRICIO FONSECA SANCHEZ Ing. DORIS JACKELINE FONSECA SANCHEZ, Ing. CARMEN CRISTINA FONSECA SANCHEZ Y EL Ing. EDISON GEOVANNY FONSECA SANCHEZ

EDWIN P. FONSECA SANCHEZ



EDISON G. FONSECA SANCHEZ,

CARMEN C. FONSECA SANCHEZ

DORIS J. FONSECA SANCHEZ