CORPAGRO S.C.
Corporación Agroindustrial

BIG FARM S.A.
AGROIMPORTADORA INDUSTRIAL

ACTA Nº 01-2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BIGFARM AGROIMPORTADORA INDUSTRIAL S.A., CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, hoy Viernes veinte y ocho de febrero del dos mil catorce siendo las quince horas; en el domicilio de la Compañía, situada en Urbanización Ciudad Verde manzana quince villa diez y nueve, acuerdan celebrar la junta General Ordinaria de Accionistas, los señores: Ing. GeanneliaStephania Suarez Chavez propietaria de 400 acciones de un dólar ($1,00) cada una y la Señora Anabel del RocioRiofrio Correa, propietaria de 400 acciones de un dólar ($1,00) cada una; actuando como Gerente y Presidente respectivamente

La convocatoria dice: BIGFARM S.A AGROIMPORTADORA INDUSTRIAL, **CONVOCATORIA**

De acuerdo a lo que establece la Ley y los Estatutos de la Compañía se convoca a los accionistas de la compañía BIG FARM AGROIMPORTADORA INDUSTRIAL S.A. para la junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 24 de Febrero del 2014 a las 15:00 pm, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Machala, urbanización ciudad verde manzana 15 villa 19, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quórum, 2.- Conocimiento y Aprobación de los balances al periodo 2013, 3.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia, y 4.- Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario

CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La presidencia dispone constatar el quórum, constatado el mismo pasa a tratar los puntos del orden del día; con relación al segundo punto del orden del día una vez escuchado los resultados del balance al 31 de Diciembre del 20013 el presidente pone a consideración el mismo que es aprobado. Se pasa a tratar el tercer punto y una vez escuchado el informe de gerencia puesto a consideración por la presidencia es aprobado por unanimidad. Dentro del cuarto punto se escucha el informe del comisario que también es aprobado.

La presidencia concede un receso por quince minutos, para que se proceda a la redacción y a la elaboración de la presente acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los