

**ACTA DE SESION ORDINARIA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA JUNTA GENERAL Y ASOCIADOS DE LA COMPAÑÍA
AGRIFULGOR S.A EFECTUADA EL TRES DE ABRIL DEL 2015.-**

En Guayaquil, a Los TRES días del mes de Abril, del año dos mil quince, a las nueve horas con treinta minutos en las oficinas de la compañías ubicadas de la calle NUEVE DE OCTUBRE Y ESMERALDA numero 1222 Y LUQUE de esta ciudad de Guayaquil se reúnen de conformidad con el ART: 238 de la ley de compañías de socios señores: **AUTORADIADOR CON 640 ACCIONES ; BLANCO VARGAS JANETH DOMINGA CON 120 ACCIONES Y HUREL EZETA FREDY EDUARDO CON 40 ACCIONES** quienes constituyen la totalidad capital social suscrito y pagados los que resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2014.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión en su calidad de **GERENTE de la empresa del SR. MACAY VELASQUEZ RONNYELL RICARDO** Y EN SECRETARIA ACTUAL **LA SRTA. CRUZ Arévalo Silvia Rosalinda LO QUE ES APROBADO POR HUMANIDAD**

El gerente solicita que la secretaria contaste que el quorum, luego de diez minutos secretaria certifica la presencia de ciento por ciento del capital social y hacía lo hace contar en la lista de asistente que pasa por formar parte del expediente de esta sección.

Con la cual la Presidencia, sienta las once horas y cuarenta y cinco minutos declara instalada sección y manifestación que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario del balance correspondiente el ejercicio fiscal e enero a diciembre del 2014 da conoces el informe del gerente y resolver acerca de los resultados.

Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, dar conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas liberaciones se resuelve por unanimidad:

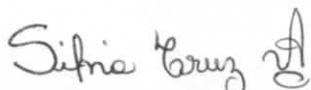
1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico género no genero utilidades ya que no tuvo movimientos.

No habiendo otro asunto que tratar, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.

En esta ciudad de Guayaquil, hoy 8 de Abril del 2015.

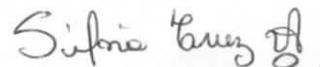


MACAY VELASQUEZ RONNYELL RICARDO
GERENTE GENERAL
C.I 0905370169
DIGÍTERM S.A



SILVIA CRUZ AREVALO
SECRETARIO AD-HOC
C.I 0920418332

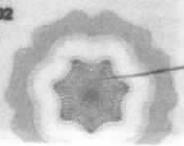
CERTIFICO QUE ESTA ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA DIGITERM S.A, A LOS MISMOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- LO CERTIFICA.- SRTA. SILVIA ROSALINDA CRUZ AREVALO.- SECRETARIA.



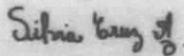
SILVIA ROSALINDA CRUZ AREVALO.
SECRETARIO AD-HOC.


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **092041833-2**
 APELLIDOS Y NOMBRES
CRUZ AREVALO SILVIA ROSALINDA
 LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1983-06-02**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
WALTER EDUARDO JUMBO VERA


INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** A1393A1222
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CRUZ ZAMBRANO ALBERTO VICENTE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **AREVALO MORAN SILVIA JAQUELINE**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2015-03-05**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-03-05**

DIRECCIÓN GENERAL IMPRESA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

002 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002 - 0057 **0920418332**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CRUZ AREVALO SILVIA ROSALINDA

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
 GUAYAQUIL CANTÓN **XIMENA**
BARROQUIA **9** ZONA

1) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA