



Agrident

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
PRODUCTOS INDUSTRIALES AGRIDENT ECUAGRIDENT S.A**

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo, se reúnen los socios de la sociedad PRODUCTOS INDUSTRIALES AGRIDENT ECUAGRIDENT S.A, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN: PRODUCTOS INDUSTRIALES AGRIDENT ECUAGRIDENT S.A

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la Alemania E4-55 Y Av. República. La Junta se inicia en fecha 10 de Marzo del 2015 desde las diez horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIA:

Preside la reunión y actúa como Presidente el Sr. Jorge Cabrera y actúa como Secretario el Sr. Patricio Calderón.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

<i>Nombre Socios</i>	<i>Capital Suscrito</i>	<i>Capital Pagado</i>	<i>Número de acciones</i>	<i>Total Capital</i>
JORGE O. CABRERA DE LA VEGA	\$ 768	\$ 768	768	\$ 768
EDGAR VERNAZA CHAVEZ	\$16	\$16	16	\$ 16
PATRICIO AUGUSTO CALDERON	\$16	\$16	16	\$ 16
TOTAL	\$ 800	\$ 800	800	\$800

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:

El Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el

MATRIZ: LA CAROLINA, ALEMANIA E4-55 Y Av. REPUBLICA
TELEFAX: (02) 2550615
QUITO - ECUADOR



Agrident

día de hoy a la reunión de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía PRODUCTOS INDUSTRIALES AGRIDENT ECUAGRIDENT S.A para tratar sobre los siguientes asuntos:

1.- Balance General 2014

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital suscrito de la compañía está presente, acogiéndose al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por el señor Presidente de la Junta.

La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

El actual Gerente General y socios de la Compañía deciden la aprobación de los balances del 2014 de la compañía.

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios presentes que representan el 100% del capital social suscrito de la compañía, a las 12h00. Para constancia firma el Gerente.

f) JORGE OSWALDO CABRERA DE LA VEGA GERENTE

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, EL MISMO QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

Quito, 10 de Marzo del 2015

Jorge Cabrera De La Vega

C.I. 1703319275

GERENTE GENERAL

MATRIZ: LA CAROLINA, ALEMANIA E4-55 Y Av. REPUBLICA
TELEFAX: (02) 2550615
QUITO - ECUADOR