

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS EL GAVILAN S.A.

En la ciudad de Ibarra a los 16 días del mes de marzo del año 2015, en el domicilio principal de la Empresa de Servicios Agropecuarios El Gavilán S.A. se reúnen los señores accionistas:

NOMBRE	CAPITAL	No.DE ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
MUÑOZA AGUINAGA CESAR ANIBAL	99,000.00	99,000	99%
MUÑOZA ALMEIDA ANA CRISTINA	1,000.00	1,000	1%

A las 17:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y representan el 100% de los accionistas.

Los accionistas asisten por sus propios y personales derechos, actuando como Presidente de la Junta de Accionistas la Sra. Muñoz Almeida Ana Cristina y como Secretarios de la Junta el Sr. Muñoz Aguinaga Cesar Aníbal.

La presidenta de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta Ordinaria y se procede a dar lectura del orden del día previsto:

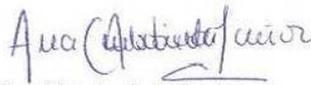
ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014
- 2.- Conocimiento del Informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2014

1.- Se concede la palabra al Sr. Muñoz Aguinaga Cesar Aníbal Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura del informe en el cual se destaca lo siguiente: "El 16 de Octubre del 2014 se termino el trámite de constitución de la EMPRESA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS EL GAVILAN S.A., ante la Superintendencia de Compañías, sin haber realizado ninguna operación efectiva como empresa."

2.- A continuación la Sra. Presidenta da lectura de su informe del cual se destaca lo siguiente: "Las operaciones de la Compañía en forma efectiva comenzaran en el mes de enero del año 2015."

Suscriben la presente acta


Presidente de la Junta
Sra. Muñoz Almeida Ana Cristina


Secretario de la Junta
Sr. Muñoz Aguinaga Cesar Aníbal