

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGROQUIM CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 25 DE AGOSTO DE 2014.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de agosto del año 2014, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Félix Oralabal N45-37 y Zamora contando con la presencia total de los socios; JORGE ALVAREZ con un capital de \$ 22.000 dólares; JULIO CASCANTE con un capital de \$22.000 dólares; y DIEGO MELO, en calidad de Apoderado y en representación de la participación societaria de los deudos del Ing. MIGUEL MELO, con un capital de \$ 22.000 dólares, se instalan en Junta Universal para conocer y resolver el siguiente Orden del Día planteado por la Presidencia y aprobado por la Junta en Pleno.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por el año 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría por el año 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2013.
- 4.- Decisión de la Junta sobre el Resultado del año 2013.
- 5.- Conocimiento y Resolución de la Junta sobre el reclamo planteado por un usuario del producto Acricid.

Toma la Palabra el señor Jorge Alvarez, Presidente de la Junta y pide se trate el primer punto del orden del día.

Toma la palabra el Ing. Julio Cascante, Gerente de Agroquim Cia. Ltda. y da a conocer su informe de labores por el año 2013 el cual es aprobado por la Junta.

A continuación se pasa a conocer el segundo punto en el orden del día y se da lectura al Informe de Auditoría el mismo que es aprobado por la Junta.

Se procede a conocer Los Estados Financieros por el año 2013 y luego de su análisis son aprobados por la Junta.

En el cuarto punto del orden del día la Junta decide Declarar Dividendos.

Finalmente se procede a conocer el quinto punto del orden del día y la Junta luego de deliberaciones decide plantear una posible negociación con el usuario del producto Acricid. Luego de conocer la Carta de Intención Preparada por parte del Estudio Jurídico que la empresa ha contratado para este propósito.

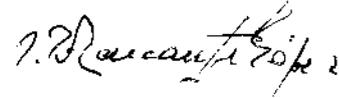
AGROQUIM C. Ltda.

www.agroquim.com

Habiendo tratado todos los puntos propuestos en el orden del día, la Junta toma un receso de treinta minutos mientras se redacta el Acta y terminado el mismo la suscriben con su firma y rúbrica para convalidar todo lo aprobado.



JORGE ALVAREZ
PRESIDENTE



JULIO CASCANTE
SECRETARIO



DIEGO MELO
SOCIO APODERADO