

A los 23 días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local de la compañía AGROWELL S.A. LTDA., situado en Cuenca en Autopista Medin Eñedo, vía San Joaquín - Sayausi, Km. 4.5, a las seis de la tarde, se reúnen sus socios, los señores: Dora Alicia Bravo Garzon con cédula de ciudadanía Nro. 0100006170, Andrés Santiago Hickel Bravo con cédula de ciudadanía Nro. 0100213406 y Matías Albrecht Hickel Bravo, con cédula de ciudadanía Nro. 0101357561, que en su conjunto representan el cien por cien del capital social de esta compañía; se cuenta también con la presencia del señor Ing. Albrecht Hickel Wackerbarth, en su calidad de gerente de la misma, esta se realiza a fin de llevar a cabo una Junta General de carácter Universal, la misma que tiene por objeto tratar los puntos que se señalan en el siguiente orden del día: 1.- Resolver sobre la Aprobación del Informe del señor gerente de la compañía. 2.- Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros emitidos al cierre del ejercicio fiscal 2013. Dada las siete y quince minutos, se da inicio a la sesión de Junta General Universal, para lo cual es presidente el Sr. Matías A. Hickel B., solicita que el señor gerente Ing. Alberto Hickel ayude como de secretario de la junta, y luego ser constatado el quórum, se establece que efectivamente se halla presente el 100% del capital social, se procede a abordar el primer punto del orden del día, para lo cual el Ing. Alberto Hickel realiza la exposición de su informe como gerente, que lo hace, dando las explicaciones que le fueron requeridas, y luego de cortas deliberaciones, fue votado sobre su aprobación, y que efectivamente se dio, luego de breves deliberaciones, la presidencia procede luego a solicitar a la junta que resuelva sobre el punto dos, acerca de la aprobación de los estados financieros, los mismos que luego de que previamente los socios los analizaron deciden también votar por su aprobación. Transcurrido un receso de aproximadamente cuarenta y cinco minutos, para la redacción y emisión de la presente acta, la presidencia toma la palabra para agradecer la concurrencia de los presentes, una vez que se ha agotado la agenda establecida para su tratamiento, y siendo las ocho y cuarenta y cinco minutos lo da por concluida la Junta General, que para su constancia firman los presentes:


 SR. MATÍAS ALBRECHT HICKEL BRAVO
 SOCIO


 SR. DORA ALICIA BRAVO GARZON
 SOCIA


 SR. ANDRÉS SANTIAGO HICKEL BRAVO
 SOCIO


 ING. ALBRECHT HICKEL WACKERBARTH
 GERENTE - SECRETARIO