

A los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil quince, en el local de la compañía AGROWELT CIA. LTDA., situado en Cuenca en Autopista Medio Ejido, vía San Joaquín – Sayausí, Km. 4,5, a las cinco de la tarde, se reúnen sus socios, los señores: Matías Albrecht Hickel Bravo con cédula de ciudadanía Nro.0103357562, y poseedor del 10% del capital social, por sus propios derechos y en representación del socio Andrés Santiago Hickel Bravo, poseedor del 50% del capital social y la Sta. Michelle Gabriela Hickel Bravo con cédula de ciudadanía Nro.0103357570, en representación de la socia Sra. Dora Alicia Bravo Garzón poseedora del 40% del capital social que en su conjunto representan el cien por cien del capital social de esta compañía, todos debidamente acreditados; esta se realiza a fin de llevar a cabo una Junta General de carácter Universal, que la dirige el señor Matías Hickel B, en su calidad de presidente y tiene por objeto Tratar como orden del día los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2014,, y 2do. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente. El señor presidente solicita a la Sta. Michelle G. Hickel B, para que le asista en calidad de secretaria y luego ser constatado el quórum, se establece que efectivamente se halla presente el 100% del capital social, por lo que se procede a abordar el primer punto del orden del día, manifestando los presentes que luego de haber analizado los referidos estados financieros, lo aprueban unánimemente y en cuanto al segundo, luego de ser leído por secretaria el informe del administrador Sr. Albrecht Hickel W., luego de cortas deliberaciones sobre su gestión deciden extender un voto de aplauso por haber conducido la compañía con eficiencia por el logro de un resultado positivo en el primer año de reiniciación de labores, aprobándolo también por unanimidad. Transcurrido un receso de aproximadamente treinta minutos, para la redacción y emisión de la presente acta, la presidencia toma la palabra para agradecer la concurrencia de los presentes, y siendo las siete y treinta y dos minutos lo da por concluida la Junta General, que para su constancia firman los presentes:



.....
Sr. MATIAS ALBRECHT HICKEL BRAVO
SOCIO- PRESIDENTE

Y representando al Socio Andrés Hickel B.



.....
Sta. MICHELLE GABRIELA HICKEL B.
en representación de la socia DORA BRAVO G.