

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RIZOBACTER ECUATORIANA C. LTDA. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Quince días del mes de Abril de 2015, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela La Herradura Mz. 7. Sl. 9. se reúnen los socios de la compañía RIZOBACTER ECUATORIANA C. LTDA.

SOCIOS	Nº PARTICIPACIONE	VALOR NOMINAL	TOTAL
CANTORE CASAL CARLOS TOMAS	9.999	1,00	9.999,00
CANTORE MUGICA TOMAS	1	1,00	1,00
TOTAL	10.000		10.000,00

El capital social de la compañía RIZOBACTER ECUATORIANA C. LTDA., es de Diez Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en diez mil Participaciones, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la Sr. CANTORE CASAL CARLOS TOMAS en su calidad de Gerente General de la Compañía; TOMAS CANTORE MUGICA, accionista y, el Sr. Alex Guillermo Vera Mora actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.-Conocer y Aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014, INFORME DE GERENCIA 2014, INFORME DE COMISARIO 2014.

La Junta General de Socios aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: " **Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2014, Informe de Gerencia 2014, Informe del Comisario 2014.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

SOCIOS



CANTORE CASAL CARLOS TOMAS



CANTORE MUGICA TOMAS



CANTORE CASAL CARLOS TOMAS

Presidente de la Junta



ALEX GUILLERMO VERA MORA

Secretario de la Junta