ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA Y EXPORTADORA AGRICOLA DIAGTEX CIA LTDA"CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a las 10:00 del día dos de Marzo del 2013, previa convocatoria hecha por el Representante Legal de la sociedad, se reunieron en la sede principal de **DISTRIBUIDORA Y EXPORTADORA AGRICOLA DIAGTEX CIA. LTDA.** los siguientes miembros de la Junta Directiva.

NOMBRES	**CEDULA DE IDENTIDAD**
IVAN ARTURO PRIETO BOWEN	0905093381
PABLO FERNANDO PRIETO BARRIGA	0701786626
SERGIO JOSE LEON FERAUD	0908897655
VICENTE SOTOMAYOR MARMOL	0903307411

Para presidir la reunión fue elegido el Sr.(a) Ivan Prieto Bowen y como secretaria la Sr(a) Connie Taleb Macias

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1.- Lectura del acta de la reunión anterior

Leída por el secretario, fue aprobada por unanimidad

2.- Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante Legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del 31 de Diciembre del 2012

3.- Lectura y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 12:00 pm.

Presidente

Ivan Prieto

Secretaria

Connie Taleb