

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE AGROQUIMICOS PALACIOS ROMERO ICAPAR S.A., CELEBRADA EL VIERNES 31 DE MAYO DEL 2013.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, en el domicilio principal donde se desarrollan sus actividades ubicado en el Km. 1 ½ de la vía Pasaje – Machala, a los treinta y un días del mes de mayo del año 2013, siendo las catorce horas, se reúne el cien por ciento del capital de la COMPAÑÍA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE AGROQUIMICOS PALACIOS ROMERO ICAPAR S.A., representado por los accionistas: Sra. Jenny Márquez Muñoz en calidad de Presidente con un paquete accionario del 50% y la Ing. Martha Romero Cobos en calidad de Gerente con un paquete accionario del 50% restante y actúa como secretario ad-hoc la Ing. Martha Romero Cobos.

El Presidente dispone que por secretaría se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se precede a instalar la sesión a efectos de considerar el único punto específico del orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2012.
3. Clausura

3. Clausura

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 15:00 horas. Para constancia de lo acordado, firman esta acta la Ing. Martha Romero Cobos en calidad de secretario ad-hoc.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martha Romero Cobos', is written over a solid horizontal line. The signature is stylized and cursive.

**Ing. Martha Romero Cobos
Secretaria Ad- Hoc
Accionista**