

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGROINDUSTRIAS VASQUEZ GONZALEZ S.A. "AGROVAZGONSA"
CELEBRADA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2013**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los dos días del mes de octubre del dos mil trece a las diez horas, en las oficinas situadas en la Avenida Manabí, entre calles Pío Montufar y Quito/n y Av. Quinta, Edificio Mutualista Pichincha, 3er piso, Oficia 3, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía NITULY S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: **CARLOS CLEMENTE VASQUEZ GONZALEZ**, por sus propios derechos propietario de 1582 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a 1582 votos; **GUILLERMO GENARO VASQUEZ GONZALEZ**, propietario de 12 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, pagadas **100%** de su valor y con derecho a 12 votos; **ROSARIO LOURDES VASQUEZ GONZALEZ**, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, pagadas **100%** de su valor y con derecho a 2 votos; **MARIA EUGENIA VASQUEZ GONZALEZ**, propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, pagadas **100%** de su valor y con derecho a 2 votos; y, **SORAIDA ELIZABETH VASQUEZ GONZALEZ**, propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, pagadas **100%** de su valor y con derecho a 2 votos.

Preside la sesión el **ING. GUILLERMO GENARO VASQUEZ GONZALEZ**, y actúa como Secretario el **ING. CARLOS CLEMENTE VASQUEZ GONZALEZ**.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2012.

El Presidente y secretario consta el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

- 1.- Aprobar las cifras que presentan los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2012.

4.- Aprobar que durante el ejercicio económico del 2012, la compañía aún no inicia sus actividades económicas.

Aprobar que durante el ejercicio económico del 2012, la compañía no obtuvo resultado ya que aún no inicia sus actividades económicas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, los Estados Financieros, los Informes de Gerente y Comisario solicitados por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretaria, con lo que siendo las 11h30, la Presidencia declara concluida la sesión.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



ING. CARLOS CLEMENTE VASQUEZ GONZALEZ
Secretario