



Dirección: Km 6 ½ vía Picoaza - La Sequita
Portoviejo - Manabí - Ecuador
Telf. 094073370

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGRE S. A.**

En la ciudad de Portoviejo, a los días 12 días del mes de abril del año 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Kilómetro 6 ½ Vía Portoviejo – La Sequita, a las diez horas se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la **COMPAÑIA AGRE S. A.:**

ACCIONISTA	CAPITAL	No. ACCIONES	PORCENTAJE
Poggi del Salto Carlo Alessandro	USD \$ 130.083,00	130.083,00	80%
Zoraida Nathali Vera Vásquez	USD \$ 86.723,00	86.723,00	40 %
TOTAL	USD \$ 216.806,00	216.806,00	100%

Como Presidente de la Junta actúa la Señora Zoraida Nathali Vera Vásquez y como Secretario el señor Carlo Alessandro Poggi del Salto, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 281 de la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que es procedente la celebración de la presente Junta Universal y los socios deciden instalarse como tal.- La **COMPAÑIA AGRE S. A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Primera del Cantón Tosagua, el 20 de diciembre del 2005 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 10 de enero del 2006. Actualmente cuenta con un capital social de \$ 216.806 dividido en 216.806 acciones de un dólar cada una.

Toma la palabra la señora Zoraida Nathali Vera Vásquez quien manifiesta: Qué el único punto a tratar es la revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Agre S.A. del periodo económico 2012, interviene el Señor Carlo Alessandro Poggi del Salto, quien manifiesta que todo se ha llevado de acuerdo a las leyes que rigen los Entes del Estado.

Se concede un receso para que la Secretario de la Junta redacte el acta.

Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por todos los accionistas.


Zoraida Nathali Vera Vásquez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Carlo Alessandro Poggi del Salto
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA