

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
AGRICOLA GANADERA MEJIA MANTILLA AGRIM S.A.**

En el Barrio Colcas Zona de Protección y Albergue de la Parroquia de Mulaló del Cantón Latacunga de la Provincia de Cotopaxi, domicilio principal de la COMPAÑÍA AGRICOLA GANADERA MEJIA MANTILLA AGRIM S.A., a los 01 días del mes de Abril del año dos mil diez, siendo las trece horas se reúnen los accionistas de AGRIM S.A., para tratar y resolver el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DIA**

1.- Constatación del quórum de todos los accionistas, que representan el 100% del capital suscrito y pagado

| NOMBRES                         | CAP.PAGADO | VOTOS  |
|---------------------------------|------------|--------|
| Clara María Mantilla Salas      | 5.000      | 5.000  |
| Jorge Alex Mejía Mantilla       | 1.250      | 1.250  |
| Gabriela Mónica Mejía Mantilla  | 1.250      | 1.250  |
| Clemencia Oderay Mejía Mantilla | 1.250      | 1.250  |
| Clara Edith Mejía Mantilla      | 1.250      | 1.250  |
|                                 | -----      | -----  |
| TOTAL                           | 10.000     | 10.000 |

2.- Elección de la nueva Directiva de la Compañía Agrícola Ganadera AGRIM S.A.

Sra. Presidenta.- Para iniciar esta Junta primeramente les expreso un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo les agradezco por su asistencia, les indico señores accionistas que esta Junta es, General Universal de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías así como también a lo dispuesto en el Art. Decimo Octavo de nuestro estatuto social. Sra. Secretaria continúe con el orden del día.

Sra. Secretaria.- Se encuentran todos los accionistas de la compañía los que representan el cien por ciento del capital pagado, por lo que podemos continuar con esta Junta.

**2.- ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA EMPRESA**

Sr. Gerente - Señores accionistas les agradezco su presencia, a la vez que luego de revisar los estatutos de la compañía es conveniente de acuerdo a la Ley que se nombre un nuevo Gerente General y Presidenta de la empresa, pues el anterior nombramiento tiene vigencia por dos años, lo mismos que ya han transcurrido.

Sra. Clemencia Mejía Mantilla.- permítanme tomar la palabra en primer lugar para agradecer la gestión realizada para Uds a favor de nuestra empresa. Con digna representación y mucha responsabilidad, lo han hecho muy bien por lo que de mi parte solicito a los demás Accionistas volver a dejar los cargos de Gerente General y Presidenta a las mismas personas.

Sra Edith Mejía .- Yo me sumo a tal petición y solicito que el resto de Accionistas lo hagan

Srta Secretaria.- Luego de constatar la votación para la reelección de las mismas personas para cargos de Gerente General y Presidenta y viendo que por unanimidad se llega a tal acuerdo, se resuelve solicitar a las personas designadas acepten los cargos respectivos.

#### CLAUSURA.

Directivos Nombrados.- Agradecemos la confianza depositada en nosotros y les solicitamos que también nos ayuden en las actividades de la empresa, ya que esta permitirá el engrandecimiento de nuestra empresa por lo que declaro terminada esta Junta.

Sra. Secretaria.- Siendo las 17 horas se clausura esta Junta.



Sra. Clara Mantilla S.

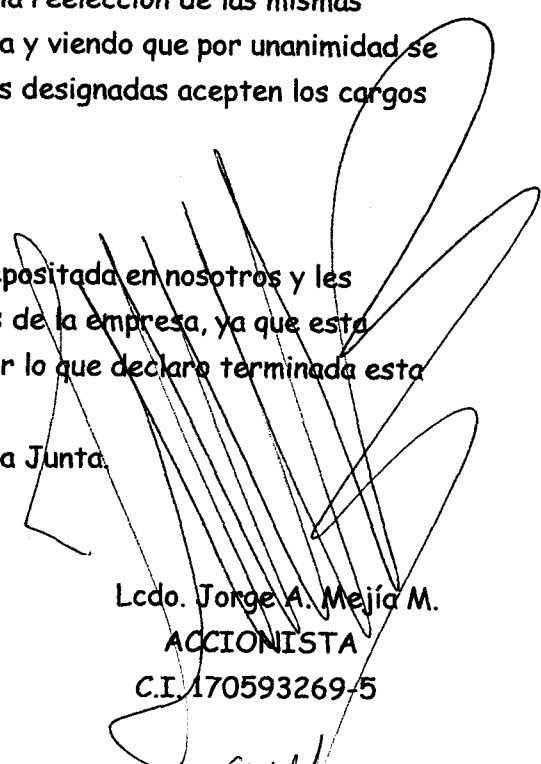
ACCIONISTA

C.I. 170034197-5

  
Lcda. Mónica Mejía M.

ACCIONISTA

C.I. 170815464-4

  
Lcdo. Jorge A. Mejía M.

ACCIONISTA

C.I. 170593269-5

  
Sra. Clemencia Mejía M.

ACCIONISTA

C.I. 170979116-2

  
Sra. Clara Mejía M.

ACCIONISTA-SECRETARIA

C.I. 170979115-4