

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA AGRHOSPASE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Machala Provincia de El Oro , a los veinticuatro días del mes de Marzo de dos mil quince , a las ocho y media del día, encontrándose reunidos en el local social de la compañía AGRHOSPASE CIA.LTDA. ubicado en el inmueble situado en la Calle Via la Primavera Intersección A 1 km. Gasolinera Araujo los señores accionistas de la compañía: PALACIOS SERRANO RAUL OSWALDO, por sus propios derechos como propietario de ciento treinta y tres acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y, PALACIOS PALACIOS PAULO MARCELO , por sus propios derechos como propietario de ciento treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en su totalidad; y, SERRANO LEDESMA HOMERO ENRIQUE, por sus propios derechos como propietario de ciento treinta y tres acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América , pagada en su totalidad.

Con lo que se halla representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, en virtud de lo cual deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas; así mismo por unanimidad aceptan tratar acerca de los siguientes puntos:

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre la Aprobación de los Estados Financieros 2014

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto.

En consecuencia y de acuerdo con las facultades concedidas por el Art. 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida con el orden del día fijado momentos antes por unanimidad de los accionistas, se deja constancia que se encuentra presente además la comisaria de la compañía Sra. Magaly Apolo Vera .

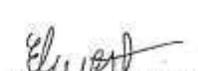
Preside la sesión el Sr. SERRANO LEDESMA HOMERO ENRIQUE Presidente de la compañía y actúa como Secretario d-Hoc. El Sr. PALACIOS SERRANO RAUL OSWALDO.

Una vez que por Secretaría se ha formado la lista de asistentes y se ha comprobado la calidad de accionistas de cada uno de ellos, el Presidente declara formalmente instalada y abierta la sesión.

1.- De inmediato se procede a conocer y considerar el primer punto del orden del día, en este estado El Presidente de la Junta de la compañía manifiesta que se procederá a dar a Conocer y resolver sobre la Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014.

2.- Finalmente, la Junta resuelve por unanimidad autorizar al representante legal de la compañía para que realice todos los actos y gestiones que fueren necesarios para el perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas en la presente sesión.

No habiendo más asuntos puestos a la consideración de la Junta, se concede un receso para la redacción del acta, hecha ésta, se reinstala la sesión y se le da lectura al acta, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación de ninguna clase, con lo que se da por terminada la sesión a las nueve horas


Serrano Homero Enrique
Presidente de la Junta
Accionista


Palacios Paulo Marcelo
Accionista


Palacios Raul Oswaldo
Secretario Ad-Hoc, de la Junta
Accionista

