

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA VIVERO S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Manta, a los veintisiete días del mes de marzo del 2013, siendo las diez horas, se reúnen en el domicilio social de la compañía AGRÍCOLA VIVERO S.A. las Accionistas señoras Nancy Tatiana Díaz Vásquez y Doña Nancy Atenaida Vásquez Alarcón, quienes conforman el cien por ciento del capital pagado de la compañía, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2012
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente General del año 2012
3. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario del año 2012

Constado el quórum, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, presidida por la Sra. Nancy Tatiana Díaz Vásquez y como Secretaria, la Sra. Nancy Atenaida Vásquez Alarcón.

Se pasa al primer punto, pide la palabra la Sra. Nancy Díaz y eleva a moción que una vez conocidos, se proceda a la aprobación de los Estados Financieros del año 2012, lo que es apoyado y aprobado por unanimidad.

En el segundo punto, la Sra. Nancy Vásquez interviene y da lectura a su informe de Gerente del año 2012, terminada su lectura la Sra. Tatiana Díaz mociona que el mismo sea aprobado, lo que es apoyado y aprobado por unanimidad.

Se pasa al último punto, la Sra. Nancy Vásquez da lectura al Informe de Comisario del año 2012, y la Sra. Nancy Díaz, mociona que se lo apruebe, lo que es apoyado y aprobado por unanimidad.

No existiendo ningún otro punto que tratar y siendo las diez horas treinta minutos, la Presidenta da por concluida la Junta no sin antes dar la lectura al Acta, la misma que se firma por triplicado y en unidad de acto para su validez.


SRA. NANCY TATIANA DIAZ VASQUEZ

PRESIDENTA - ACCIONISTA


SRA. NANCY ATENAIDA VASQUEZ ALARCON

SECRETARIA - ACCIONISTA