

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA PIÑAN S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2014, siendo las 10:00 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía Agrícola Piñan S.A. en su domicilio ubicado en República de El Salvador y Sucia N35126. Asistiendo los señores:

Alvaro Mauricio Solís Guevara como propietario de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14,25% de participación del capital social de la Compañía, Ayda Cecilia Solís Guevara como propietaria de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14,25% de participación del capital social de la Compañía, Camila Amparo Solís Guevara como propietaria de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14,25% de participación del capital social de la Compañía, Dora Raquel Solís Guevara como propietaria de 116 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14,50% de participación del capital social de la Compañía, María Sandra Solís Guevara como propietaria de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14,25% de participación del capital social de la Compañía, Nelly Diana Solís Guevara como propietaria de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14,25% de participación del capital social de la Compañía, y Segundo René Solís Guevara como propietario de 114 participaciones de un dólar cada una equivalente al 14,25% de participación del capital social de la Compañía, de acuerdo a lo que se encuentra establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian el derecho de convocatoria y se constituye la Junta General Universal de Socios, a fin de conocer el siguiente orden del día.

1.- APROBACIÓN DE BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2013

2.- APROBACIÓN DEL ACTA

Preside la Junta el Ingeniero Segundo René Solís Guevara y actúa como secretaria Ad-Hoc la Ingeniera Doris Sofia Martínez Eskola. El presidente declara instalada la Junta y solicita se de lectura al orden del día, de inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día.

- 1.- La secretaria informa y da lectura al Balance del Ejercicio económico 2013, el mismo que se detalla: