

**ACTA DE SESION JUNTA GENERAL ORDINARA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ACRIZAPAR", AGRICOLA ZAPATIER PAREDES CIA. LTDA.
De fecha 15 de Abril del 2015**

En la ciudad de Quito, a 15 de abril del 2015, a las 11H00 a.m., se constituyó la junta General Ordinaria de socios de la compañía "AGRIZAPAR" AGRICOLA ZAPATIER PAREDES CIA. LTD.; se reúne la totalidad de capital social pagado y representado así: Sra. Martha Paredes Zapatier que representa a las 116 participaciones; Sra. Inés Paredes Zapatier que representa 104 participaciones y el Sr. Jaime Paredes Zapatier que representa 180 participaciones, hallándose así reunido la totalidad de capital social de la compañía y que asciende a US \$400. (CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS) para tratar el siguiente orden del día

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Conocimiento de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 4.- Otros

Preside la Junta la Sra. Inés Paredes de Borja actúe en calidad de Secretario, el Gerente Sr. Jaime Paredes Zapatier, quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

La presidencia da inicio a la reunión.

En consideración al **primer** punto del orden del día, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente, el mismo que es puesto a consideración de los socios, quienes de manera unánime lo aprueban.

En cuanto al **segundo** punto del orden del día, se procede a la lectura del informe del Comisario de la compañía informe que es aprobado por unanimidad.

El **tercer** punto del orden del día, se pone en conocimiento de los señores socios de la compañía los estados financieros de la misma y que corresponde al ejercicio económico del año 2014, estados que son analizados, observados y justificados por el señor Gerente, se los aprueba por unanimidad.

Como **cuarto** punto, se informa que por el estado de salud del Gerente, Señor Jaime Paredes Zapatier, el otorga un poder a la señora Martha Paredes de Romo Leroux, para que firme todos los documentos pertinentes de la Compañía.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción de esta acta, decurridos los cuales, vuelve a instalarla y ordena que por secretaria se dé lectura del documento, luego de lo cual, los señores socios la aprueban por unanimidad.

Siendo las 14H00 del día antes indicado, se da por terminada la presente sesión de Junta General de Socios.

Secretaria deja constancia que estuvieron presentes de principio a fin la reunión todos los socios.

Los asistentes, de conformidad con el mandato legal, suscriben la presente acta.

Martha de Romo Leroux

Sra. Martha Paredes Zapatier Sra. Inés de Borja
SOCIA

Inés de Borja

PRESIDENTE-SOCIA

Martha de Romo Leroux

Sr. Jaime Paredes Zapatier
SOCIO- GERENTE

Sra. Martha Paredes de Romo Leroux
APODERADA