

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD AGRICOLA Y PECUARIA LA HIGUERITA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril de 2014, en el local de la compañía, ubicado en la avenida Eloy Alfaro 939 y Amazonas, siendo las 11H30, se reúnen los siguientes socios:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Luis Granja Avalos	USD 4.000	100.000	50%
M. Belén Granja	USD 2.000	50.000	25%
Verónica G. de Chiriboga	USD 1.000	25.000	12.5%
Wilson Granja Portilla	USD 1.000	25.000	12.5%

Cada participación tiene un valor nominal de USD 0.04.

Por encontrarse presentes todos los socios de la compañía, el doctor Wilson Granja Avalos, Presidente de la empresa, propone a los asistentes constituirse en Junta General de Socios, con el propósito de tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución del informe de administración.
2. Conocimiento y resolución del balance general de resultados.

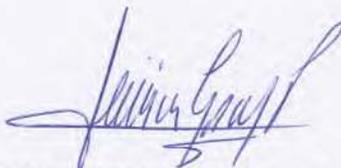
Con el consentimiento unánime de todos los socios, que expresamente aceptan conocer y resolver sobre los temas propuestos, el doctor Wilson Granja Avalos, Presidente de la compañía, declarada instalada la sesión. Actúa como Secretario el doctor Luis Alberto Granja Avalos.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y resolución del Informe de Administración. El doctor Wilson Granja Avalos da lectura al informe, el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

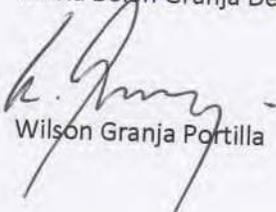
SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y resolución del balance general y de resultados. Se aprueba por unanimidad.

Concluido el análisis de los temas puestos a consideración de la Junta Universal de Socios, se concede un receso para la elaboración del Acta, y luego de su lectura se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12H15


Wilson Granja Avalos
Presidente


Verónica Granja de Chiriboga


María Belén Granja De Guzmán


Wilson Granja Portilla


Luis Alberto Granja Avalos
Gerente - Secretario