ACTA DE LA SECION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROFERTISA CAYAMBE CÍA. LTDA. DE ENERO 31 DE 2011

En la ciudad de Quito a las 16 horas, en las oficinas principales de la empresa, ubicada en calle La Niña E9-38 y a Av. 6 de Diciembre, de esta ciudad de Quito, se reúne la totalidad del capital pagado de la COMPAÑÍA AGRIFERTISA CAYAMBE CÍA. LTDA., que asciende a la suma de 400,oo dólares americanos, representados por los socios señores Fernando Pinto Chávez (1 participación); debidamente representado por el señor Luis Pinto, mediante Carta Poder dirigida a la Asamblea; Paola Pinto Díaz (4 participaciones), representada por el señor Santiago Pinto Díaz, mediante la respectiva comunicación; Luis Pinto Chávez (4 participaciones), por sus propios derechos y, Ximena Pinto Chávez, (391 participaciones), quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar la siguiente agenda.

1.- INFORME DE GERENCIA

2.- APROBACIÓN DE BALANCE Y

ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Preside la reunión el señor Santiago Pinto Díaz, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria la señora Gerente, Dra. Ximena Pinto, quien constata el quorum y deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes a la reunión.

Con relación al primer punto del orden del día, gerencia, da lectura del Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2010, el mismo que por una nimiedad es aprobado por los señores socios.

Con relación al segundo punto del orden del día, los señores socios de la compañía, proceden una vez mas a la revisión de los Estados Financieros y Cuentas de Resultados, correspondientes al año 2010 con las observaciones del caso por parte de la señora Gerente de la Compañía; los socios resuelven de manera unánime Aprobar el Balance y Cuenta de Resultados.

Por no haber otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de 45 minutos para la redacción del Acta, transcurrido ese tiempo, vuelve a instalar la sesión y secretaria procede a dar lectura del documento, luego de lo cual, los socios aprueban el texto, en forma unánime y lo firman.

A las 19 horas del día 31 de Enero de 2011, se levanta la sesión

Secretaria deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes durante toda la sesión y en cumplimiento del mandato legal. firma junto con el señor presidente.

Dra. Ximena Pinto CH.
GERENTE

Santiago Pinto Díaz
PRESIDENTE

Paola Pinto Díaz

Luis Pinto CH.

Fernando Pinto CH.

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.- LO CERTIFICO.

DRA. XIMENA PINTO
GERENTE – DECRETARIA DE LA JUNTA