

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCONISTAS DE LA COMPAÑÍA

AGRICOLA ISAJAZ S.A.

ACTA No.002-2014

En el Cantón Machala, a los dieciocho días del mes de Marzo del año Dos mil Catorce, a las nueve horas, en el Domicilio de la Compañía ubicado en Calle 9 de Mayo s/n e/ Sucre y 25 de Junio , se reúnen los Accionistas de la Compañía AGRICOLA ISAJAZ S.A: Señora Mariam Paola Morocho Piedra con una (1000) acciones nominativa ordinarias De un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1000 votos ,Grupo Acosta Ecuador Limited con noventa y nueve (99000) acciones nominativas ordinarias de un dólar Americano cada una, pagadas en un Cien (100%), con derecho a 99000 votos. Por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de USD 100000,00. Junta que es presidida por la Sra. Mariam Paola Morocho Piedra. Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas y con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del gerente General de la Compañía AGRICOLA ISAJAZ S.A sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2013.
2. Informe de la Comisario de la Compañía AGRICOLA ISAJAZ S.A sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2013.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía AGRICOLA ISAJAZ S.A correspondiente al Ejercicio Económico 2013.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013 de la Compañía AGRICOLA ISAJAZ S.A
5. Autorización al Gerente General de la Compañía AGRICOLA ISAJAZ S.A para que tramite lo resuelto por la junta.

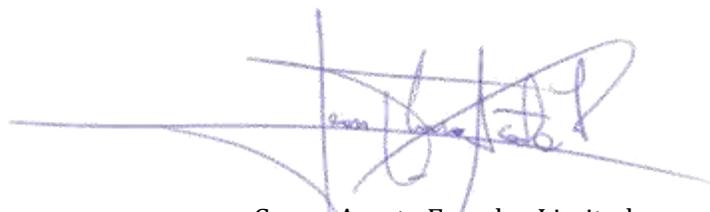
La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas RESUELVE:

1. Conocer y aceptar el informe Gerente General de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2013.
2. Conocer y aceptar el informe del Comisario de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2013.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía AGRICOLA ISAJAZ S.A correspondiente al Ejercicio Económico 2013.
4. Autorizar al Gerente General de la Compañía AGRICOLA ISAJAZ S.A para que tramite lo resuelto por la junta.

Luego de haber resuelto los puntos acordados en el orden del día con la votación del reúnen los Accionistas de la Compañía AGRICOLA ISAJAZ S.A: Señora Mariam

AGRICOLA ISAJAZ S.A.
Machala – El Oro – Ecuador

Paola Morocho Piedra con una (1000) acciones nominativa ordinarias De un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 1000 votos ,Grupo Acosta Ecuador Limited con noventa y nueve (99000) acciones nominativas ordinarias de un dólar Americano cada una, pagadas en un Cien (100%), con derecho a 99000 votos. El Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las diez horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad, firman para constancia e señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



Grupo Acosta Ecuador Limited

ACCIONISTA



Mariam Paola Morocho Piedra

GERENTE