

"COMPAÑIA AGROPAPAYA S.A."

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 02 del mes de Enero del año 2011, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | 0914381603 FLORES LOPEZ ANDRES ALFREDO | 4 |
| 2 | 0905386728 LOPEZ MENDOZA GLADYS VIRGINIA | <u>796</u> |

TOTAL ACCIONES 800

Todos los Accionistas de la COMPAÑIA AGROPAPAYA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2010, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

1º. Verificación de quórum. El Representante Legal de la Sociedad LOPEZ MENDOZA GLADYS VIRGINIA, informó que se encontraban representadas en esta un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Aprobacion de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal de la levantó la sesión siendo las 12:00.


Representante Legal
LOPEZ MENDOZA GLADYS VIRGINIA


Secretario
VALENCIA ALAY CINTYA DAYANIRA