

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA AGRILAST S.A.

ciudad de Quito, el día Jueves 03 de Marzo del 2011, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Avenida 07 de Octubre # 1257 en la Intersección Décimo Segunda y Décimo Tercera, se reúnen los socios de la compañía AGRICOLA AGRILAAST S.A. representada por SAUL OMAR LARREA SANCHEZ LANA con CI 1201904917 en su calidad de Gerente y como secretaria Ad Hoc, la señora MARIELLA BAJAÑA SOTOMAYOR, cuyos aportes sumados corresponden al 50% del capital social de la compañía.

a. Gerente, Mariella Bajaña realizará las funciones de secretaria, toma la palabra e indica el Orden del Día.

ORDEN DEL DIA UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2010.

En primer lugar toma la palabra el sr. Saúl Larrea y expresa que con fecha 28 de febrero del 2011 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2010, en los cuales se refleja que no existieron movimientos ni operaciones económicas con excepción de la integración de capital por USD 500 que consta en Caja y Bancos y en el Estado de Patrimonio. La Sra. Gerente indica que este año se trabajó en la creación de la compañía. Por ende se pide que los balances sean aprobados.