

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA MORA VALVERDE SA, CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2013.

En la Ciudad de Machala, a los cinco días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las dieciséis horas treinta minutos se reúne la totalidad del grupo accionarial de la Compañía AGRICOLA MORA VALVERDE SA., ING. MORA MARICH BLASS NICKOLA con cedula No. 0701966293 propietario de 760 acciones, la ING. MARICH RIERA ELENA con cedula No. 0700780158, propietaria de 40 acciones. Por encontrarse reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑIA MORA VALVERDE SA, acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente: 1) LECTURA DE INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 COMPAÑIA AGRICOLA MORA VALVERDE SA., Esta junta la Preside el SR. JUMBO ARIADEL EDINSON VINICIO y como Secretaria actúa la ING. MARICH RIERA ELENA. Toma la palabra el Presidente y ordena que por Secretaria se dé lectura al único punto del orden del día. Acto seguido el secretario da lectura al Informe económico 2012, situación que queda expuesta en esta Junta, durante el transcurso de esta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico, éste se aprueba por unanimidad. Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los socios se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, ð JUMBO ARIADEL EDINSON VINICIO Presidente; ING. MORA MARICH BLASS NICKOLA Accionista-Gerente General y, ð MARICH RIERA ELENA, Accionista.


JUMBO ARIADEL EDINSON VINICIO
PRESIDENTE


ING. MORA MARICH-BLASS NICKOLA
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL


ING. MARICH RIERA ELENA
ACCIONISTA

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la COMPAÑIA AGRICOLA MORA VALVERDE SA., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala a, 05 de Abril del 2013


ING. MARICH RIERA ELENA
SECRETARIA DE LA JUNTA