

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANALISIS NEMATOLOGICOS PARA EL AGRO ANEMAGRO S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Durán a los veinticuatro días del mes de Enero del Dos mil catorce , en sus oficinas situadas en el cantón Durán, ciudadela Panorama manzana I, conjunto 16-17 villa 26 de esta ciudad se celebra esta junta extraordinaria de la compañía ANALISIS NEMATOLOGICOS PARA EL AGRO ANEMAGRO S.A. contando con la presencia de sus accionistas señores: Ing. HENRY LOPEZ, Ing. JOSE RAFAEL ROMERO PINEDA y LA Dra. CARMEN TRIVIÑO GILCES.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas en forma universal. De acuerdo con la facultad conferida en el artículo 338 de la ley de compañía para tratar los siguientes puntos:

PRIMERO.- Dar a conocer los resultados del balance del año 2013.

SEGUNDO.- Decidir que esta sociedad tenga un capital social autorizado de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América.

TERCERO.- Ratificar el cargo de Presidencia a la Dra. CARMEN TRIVIÑO GILCES por el lapso de dos años.

CUARTO.- Ratificando el cargo de Gerente a la Ing. EUFRACIA TRIVIÑO GILCES por el lapso de dos años.

Los socios aprueban por unanimidad los cuatro puntos únicos. Sin otro particular a tratarse se concede por secretaria un receso de treinta minutos para pasar a redactar la presente acta. Transcurrido este lapso se reinstala la sesión y por secretaria se leen a los accionistas el texto de la presente acta quienes la aprueban en todas sus partes.

CERTIFICO.- Que el texto del acta que antecede, es fiel copia del original, y que consta en el archivo de la compañía ANALISIS NEMATOLOGICO PARA EL AGRO ANEMAGRO S.A.

Guayaquil, 24 de Enero 2014



Eufracia Triviño Gilces
GERENTE-SECRETARIA