

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

En la ciudad de Durán a los trece días del mes de febrero del Dos mil quince, en sus oficinas situadas en el
carrilón Durán, ciudadela Panorama manzana 1, conjunto 16-17 villa 26 de esta ciudad, se celebra la 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 Dña. 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
contenida en el artículo 238 de la ley de compañías para tratar los siguientes puntos:

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

SEGUNDO.- Dar a conocer los resultados del balance del año 2014.

TERCERO.- Decidir el aumento del valor del análisis de las muestras a OCHO DOLARES.

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

Los socios aprobaron por unanimidad los cuatro puntos únicos. Sin otro particular a tratarse se concede por
secretaría un receso de treinta minutos para pasar a redactar la presente acta. Transcurrido este lapso se
reinstitula la sesión y por secretaría 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.

Gustayquil, 13 de Febrero 2015.



Eufracia Triviño Gilces
GERENTE-SECRETARIA