

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 doce días del mes de febrero del Dos mil dieciséis, en sus oficinas situadas en el cantón 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 RAFEL 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 contenida en el artículo 238 de la ley de compañía para tratar los siguientes puntos:

PRIMERO.- Decidieron que esta sociedad se mantenga tenga con el capital actual de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, debido a los bajos ingresos, que se han suscitado durante el periodo.

SEGUNDO.- Dar a conocer los resultados del balance del año 2015

TERCERO.- Decidir conservar el 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 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, 12 de Febrero 2016



Eufracia Triviño Gilces  
GERENTE-SECRETARIA