

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÁLISIS NEMATOLÓGICOS PARA EL AGRO ANEMAGRO S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Durán a los treinta días del mes de Enero del Dos mil diecinueve, en sus oficinas situadas en el cantón Duran, ciudadela Panorama manzana 1, conjunto 16-17 villa 26 de esta ciudad se celebras esta junta extraordinaria de la compañía ANÁLISIS NEMATOLÓGICOS PARA EL AGRO ANEMAGRO S. A, contando con la presencia de sus accionistas señores: Ing. HENRY LÓPEZ, Ing. JOSÉ 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 contenida en el artículo 238 de la ley de compañía 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 2018.

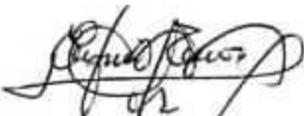
TERCERO.- Decidir el aumento del valor del análisis de las muestras a Nueve dólares.

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 ANÁLISIS NEMATOLÓGICO PARA EL AGRO ANEMAGRO S.A.

Guayaquil, 30 de Enero 2019



Eufracia Triviño Gilces
GERENTE-SECRETARIA