



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EUROAGRO S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los dieciocho días del mes de abril de dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Eloy Abad s/n vía a San Joaquín, se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionistas de la Compañía EUROAGRO S.A.

Toma la palabra la Sra. Zoila Cabrera Gómez como presidenta de la Compañía y sugiere se nombre a la señorita Fanny Lucia Cabrera Gómez secretaria Ad-Hoc, moción que es aprobada por unanimidad.

La Sra. Presidente pide a secretaria que se verifique si se hallan todos los accionistas constando que se encuentran: Verhagen Cabrera Maurits Willem, Verhagen Cabrera Jessica Adriana, Verhagen Franken Willem Adam, Verhagen Cabrera Johan Cornelis y Cabrera Gómez Zoila Mercedes quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal extraordinaria de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2014
2. Designación del Comisario suplente para el ejercicio económico 2014

Se declara instalada la sesión y se pone a consideración de la junta por parte de la secretaria los puntos del orden del día.

Los accionistas de la compañía EUROAGRO S.A. luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de accionistas resuelve:

1. Designar al Ing. Gabriel Enderica como comisario de la compañía para el ejercicio económico 2013.
2. Designar a la CPA. Lorena Zambrano como comisario suplente de la compañía para el ejercicio económico 2013.

No habiendo más asuntos que tratar la se levanta la sesión a las 12h00 y se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

### **EUROAGRO S.A.**

ELOY ABAD S/N - VIA SAN JOAQUIN • TELF.: 072-376-760 • TELEFAX: 072-895-468 • EMAIL: euroagro@cue.puntonet.ec  
www.euroagroec.com • CUENCA - ECUADOR



Habiendo tratado el único punto del orden del día, y sin tener nada más que tratar, se reinstala la Junta General Universal de accionistas, y se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones. Para constancia firman:

VERHAGEN FRANKEN WILLEM

GERENTE

CABRERA GOMEZ ZOILA

PRESIDENTA

VERHAGEN CABRERA MAURITS

SOCIO

VERHAGEN CABRERA JESSICA

SOCIA

.....

VERHAGEN CABRERA JOHAN

SOCIO

CABRERA FANNY LUCIA

SECRETARIA AD-HOC

**EUROAGRO S.A.**

ELOY ABAD S/N - VIA SAN JOAQUIN • TELF.: 072-376-760 • TELEFAX: 072-895-468 • EMAIL: euroagro@cue.puntonet.ec  
www.euroagroec.com • CUENCA - ECUADOR