

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL OCHOCAN S.A., CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de Marzo del dos mil trece, a las once de la mañana, en las oficinas de la Compañía en Pío Montufar 1200 y Calicuchima, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía AGROINDUSTRIAL OCHOCAN S.A., interviniendo la socia Ochoa Cansing Carmen Germania propietaria de 500 acciones de un dólar cada una, y el Ing. Ochoa Cansing Richard Jim German propietario de 500 acciones de un dólar cada una. De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 1,000.00 dólares.

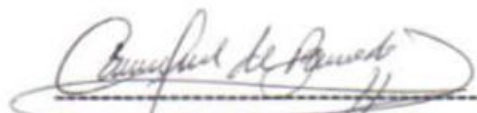
Interviene como Presidente de la Junta la Ing. Carmen Germania Ochoa Cansing y como secretario el Ing. Richard Jim German Ochoa Cansing

El Presidente comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los accionistas si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar el único punto del orden del día consistente en:

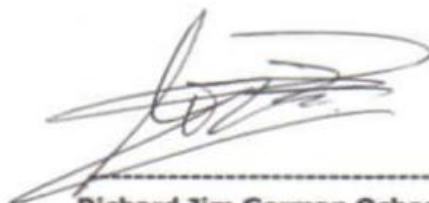
PRIMERO: Aceptación de los estados financieros por el periodo terminado de enero a diciembre del 2012, una vez conocido los respectivos estados financieros entregados por el gerente general, decide aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar la señora Presidente de la Junta concede quince minutos para que redacte la presente acta, reinstalada que fue la junta, con los mismos accionistas concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben. F) Carmen Germania Ochoa Cansing, F) Richard Jim German Ochoa Cansing.

Guayaquil, 11 de Marzo del 2013



Carmen Germania Ochoa Cansing
Accionista



Richard Jim German Ochoa Cansing
Accionista