

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRODIESEL S.A.

En la ciudad de Quevedo a los 02 días del mes de mayo del 2013, a las ocho y veinte de la mañana, en las oficinas de la empresa AGRODIESEL S.A., se efectúa la reunión, conformada por el Sr. Ing. Chan Chong-Qui Lyndon Raybin, Gerente General y Accionista, la Sra. Chong-Qui Vda. De Chan Gladis Dalia Accionista y Presidente.

Preside la sesión el Sr. Ing. Chan Chong-Qui Lyndon Raybin, en calidad de Gerente General, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

➤ APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2012.

RESUELVE:

➤ Aprobar los estados Financieros del período, del 01 enero al 31 de diciembre del 2012.

Sin otro punto a tratar, la señorita secretaria de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia el Sr. Ing. Chan Chong-Qui Lyndon Raybin, Gerente General y Accionista, la Sra. Chong-Qui Vda. De Chan Gladis Dalia Accionista y Presidente, y la Lcda. Isabel Yong Chang en calidad de Secretaria de la Junta.

Atentamente,



Sr. ING. RAYBIN CHAN CHONG-QUI

C.C. #090462976-3

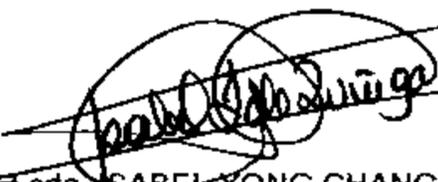
ACCIONISTA / GERENTE GENERAL



Sra. CHONG-QUI VDA. DE CHAN GLADIS DALIA

C.C. #090040172-0

ACCIONISTA / PRESIDENTE



Lcda. ISABEL YONG CHANG

C.C. #120269973-0

SECRETARIA DE LA JUNTA