

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRTECONS S.A.CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Duran, Republica del Ecuador a los catorce días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 11.00 am, en las oficinas de la compañía, situado el Km 6.5 de la Autopista Duran Boliche, previa convocatoria se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía AGRECONS s.A.; Señores Ing. Carlos Deifilio Rodríguez Villasnay propietario de veinte y cuatro mil novecientos noventa y nueve acciones (24999) y Carlos Iván Rodríguez Saldaña propietario de una (1) acción por lo que se encuentran presentes los accionistas que representa el 100% de la totalidad del capital de la compañía.

Preside la Junta el Ing. Carlos Rodríguez Villasnay y como secretario de la misma actúa el Ing. Manuel Zamora Alvarez como secretario ad-hoc.

Se da lectura a la convocatoria a junta general de Accionistas de la compañía Agrecons S.A. y al único punto del orden del día.

1.-Aprobar el informe del Gerente del ejercicio económico 2012.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital de la compañía. El presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone el tratamiento del único punto de orden del día, los mismos que son tratados y aprobados por unanimidad de los accionistas de la compañía, de la siguiente manera:

Resolución: 1

Aprobar el informe de Gerente del ejercicio económico del 2012.

Guayaquil, 14 de marzo del 2013



Ing. Carlos Deifilio Rodríguez Villasnay

Presidente de la Junta

CC 1201391834



Ing. Manuel Guillermo Zamora Alvarez

Secretario Ad-Hoc

CC 0911445039