

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"AGRIGAPIS CIA. LTDA."
(21-03-14)**

En Quito a los veinte y un días del mes de Marzo del 2014 siendo las 9:30 a. m. en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Whimper 765 y Av.6 de Diciembre, se reúnen las siguientes personas:

El Señor Ing. José Córdova V. por sus propios derechos y como propietario de 134 participaciones de \$ 1.00 cada una, el Sr. Olmedo Boja por sus propios derechos y como propietario de 134 participaciones de \$1.00 cada una, el Dr. Anibal Cevallos Castañeda, por sus propios derechos y como propietario de 134 participaciones de \$1.00 cada una, encontrándose presente la totalidad del Capital Social Suscrito y pagado de la Compañía se instala la sesión de la Junta General Ordinaria, y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los Señores Socios de "AGRIGAPIS CIA. LTDA." a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día lunes 21 de Marzo del 2014, desde las 9:30 a.m. en las oficinas ubicadas en la calle Whimper 765 y Av.6 de Diciembre.

El punto a Tratarse es:

-Ejercicio económico 2013

Quito, 7 de Marzo del 2014

Se instala la sesión actúa como Presidente el Dr. Anibal Cevallos, y el Ing. José Córdova V. como Gerente-Secretario, el presidente solicita al secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se pasa a discutir el orden del día:

1. - Ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Ing. Córdova, indicando a los socios, que en el año 2013, no hubo ningún movimiento económico en la Compañía, y explica que seguimos con el trámite de liquidación anticipada de la Compañía, Los Señores de la Superintendencia de Compañías nos han revisado los libros sociales, y las participaciones de socios.

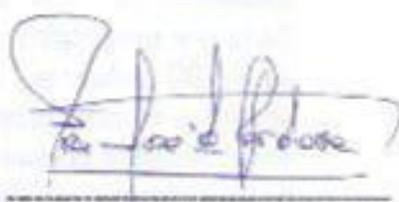
Los socios aprueban por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 10:30 a. m se concede 30 minutos de tiempo para que se redacte el Acta respectiva, se instala la sesión a las 11:00 a.m. se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman:



Sr. Dr. Anibal Cevallos C.
PRESIDENTE



ING. JOSE CORDOVA V.



Sr. Omedo Boga
Socio