

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE



En la ciudad de Quito, el día de hoy 01 de Marzo del 2014, a las 12 horas, en el local social de la empresa, situado en el Edificio Multicentro, oficina 502, en la Ave. 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los accionistas de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS

ACCIONES

Eco. Mauricio Davalos

950,760

TOTAL

950,760

Cada acción tiene un valor nominal de 1 (Un) dólar americano y todas se encuentran íntegramente pagadas, y representan el 95% del capital social de la compañía.

Se designa como director de la reunión al Eco. Mauricio Davalos, accionista de la compañía y a la señora María Clara Davalos, como Secretaria Ad-Hoc. El accionista asistente, representa el 95% del total del capital social, y se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

1.- Aprobación de los Estados Financieros e Informes correspondientes al ejercicio económico 2014.

El señor Gerente General dispone que se conozca el único punto del orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros e Informes correspondientes al ejercicio económico 2014.

La Junta General Ordinaria, luego de analizar los documentos puestos a consideración, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

Concluido el tratamiento del asunto que se convino tratar en esta Junta General, el señor Eco. Mauricio Davalos, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstitada la sesión se da lectura del texto íntegro del Acta, el que es aprobado por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

Eco. Mauricio Davalos
Accionista
Gerente General
Uyamafarms S.A.

María Clara Davalos
Secretaria Ad-Hoc.

Av. 6 de Diciembre y La Niña
Edif. Multicentro Of. 502
Telfs. (593 2) 2565-000 2552-119
Fax. (593 2) 2568-336
uyamafarm@uio.satnet.net
uyamafarm@agroflorea.com.ec
Telf.: 2552-120
Quito - ECUADOR