

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA  
AGROGUAYLLABAMBA CIA. LTDA**

En Quito , siendo las 15:00 horas del día 08 de Marzo del 2013, se reunieron , la mitad más uno de 60 los accionistas de la empresa, señores:

Identificación	Nombres y Apellidos	Capital	% Participación
1707761837	VERGARA SALAZAR JORGE ESTEBAN	\$60	15,00%
1703584415	VERGARA SALAZAR MARIA ELENA	\$60	15,00%
1706937594	VERGARA SALAZAR MONICA PAULINA	\$60	15,00%
1703416691	VERGARA SALAZAR PATRICIA INES	\$60	15,00%

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la Sra. María Elena Vergara Salazar , en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. Jorge Esteban Vergara , lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 60% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

I. Situación de la empresa Agroguayllabamba.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**Situación de la empresa Agroguayllabamba Cia. Ltda.**

El Sr. gerente informa que como es de nuestro conocimiento, el año fiscal 2012 la empresa se encuentra en estado inactiva económicamente desde diciembre del año 2007, sin embargo se encuentra al día en sus libros sociales, como, libro de actas, expedientes de actas, los nombramientos se encuentran debidamente inscritos conforme lo establece la ley. Las juntas

generales actualmente son de carácter universal, demostrando así que los socios colaboran en forma unánime en todas las resoluciones que tome la compañía.

Agroguayllabamba en el periodo 2012 no registras ingresos ni gastos, por esta razón no existe resultados financieros para este año.

La junta acepta la exposicion realizada por el Señor Gerente General y da por terminada la reunión.

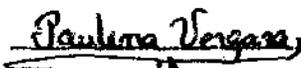
1707761837 VERGARA SALAZAR JORGE ESTEBAN

  
\_\_\_\_\_

1703584415 VERGARA SALAZAR MARIA ELENA

  
\_\_\_\_\_

1706937594 VERGARA SALAZAR MONICA PAULINA

  
\_\_\_\_\_

1703416691 VERGARA SALAZAR PATRICIA INES

  
\_\_\_\_\_