AGRICOLAS SUN-CHEM CIA. LTDA.

Dirección: Calle Fray José María Vargas s/n Conj. Balcones de Cumbayá Bloque 14 Dep.101 – CUMBAYA *Telf: 2893-756*

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AGRICOLAS SUN-CHEM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2013, a las 17h30 de la tarde en las oficinas ubicadas en la calle Fray José María Vargas s/n Conjunto Balcones de Cumbayá Bloque 14 Dep.101 sector de Cumbayá, se reúnen las siguientes personas que representan la totalidad del capital social de **AGRICOLAS SUN-CHEM CIA. LTDA.** Señor Nicolás Vicente Dávalos Grijalva propietario de 500 acciones, el Ing. Juan Carlos Dávalos Grijalva de 500 acciones, el Econ. Carlos Mauricio Dávalos Guevara de 500 acciones y el Sr. Luis Germán Hernández Contreras con 500 acciones.

El presidente titular Econ. Carlos Mauricio Dávalos Guevara le solicita al señor secretario Señor Nicolás Vicente Dávalos Grijalva verifique la presentación de 2.000 acciones que hacen la totalidad del capital y así lo realiza.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como único punto a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Por unanimidad los presentes aprobaron el Estados Financiero del período 2012, no habiendo nada que tratar en asuntos varios se da por terminada la reunión siendo las 18h30 de la tarde.

Econ. Carlos M. Dávalos Guevara
Presidente

Ing. Juan Carlos Dávalos Grijalva
Gerente General

Sr. Nicolás Vicente Dávalos Grijalva
Secretario

Sr. Luis Germán Hernández C.
Socio