

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIA EL CAMPIRANO

Acta N° 13 correspondiente a la reunión extraordinaria de la Junta General de Socios de Agroindustria El Campirano CIA. Ltda., celebrada el día 10 de marzo de 2011 En Santo Domingo de los Tsáchilas a los 10 días del mes de octubre del 2010, siendo las 15hoo.se reunieron en las instalaciones de la compañía, las personas que a continuación se relacionan:

Socios Representados Por:

- Pedro Andrés Paredes Sarmiento, representando 10.348 participaciones de \$ 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%

- Gladys Alina Sarmiento Zambrano en representación del esposo Sr. Pedro Pablo Paredes Coloma, representando 9.740 participaciones de \$ 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%

- Gladys Isabel Paredes Sarmiento, representando 203 participaciones de \$ 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas en un 100%

Encontrándose presente la totalidad del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en junta universal de socios de la mencionada compañía.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones que trata la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. LECTURA, ANALISIS, Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2010. E INFORME DE GERENCIA

Preside la Junta el señor Pedro Andrés Paredes Sarmiento y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Gladys Isabel Paredes Sarmiento.

El señor Gerente expone en detalle todo el desarrollo del ejercicio económica 2010 documentado los movimientos económico-financieros realizados, y explicando el detalle de ventas en los diferentes almacenes así como los respectivos gastos, pide la palabra la Sra Gladys Paredes, donde solicita se haga una ampliación de ventas en otras cadenas de almacenes similares, dicha moción es respaldada por la Sra. Gladys

Sarmiento, quedando encargado el Sr. Gerente de realizar las respectivas gestiones , para luego proceder a la aprobación definitiva de los Estados Financieros de dicha Empresa. Luego hace lectura del informe de gerencia el Sr. Pedro Andrés Paredes sin existir ningún reclamo en el mismo.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la asamblea levantó la sesión siendo las 16H con 30 minutos del día 10 de marzo del 2011.

Firma del Presidente:.....

Firma del Secretario:.....

Pedro Andrés Paredes Sarmiento

SOCIO

Glady's de Paredes
Glady's Alina Sarmiento Zambrano

SOCIO

Glady's de Sarmiento
Glady's Isabel Paredes Sarmiento

SOCIO