

**ACTA ORDINARIA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIA EL CAMPIRANO CIA.LTDA**

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 15 días del mes de marzo del 2012, siendo las catorce horas, en la Av. Chone, Km 1 1/2 domicilio de la compañía AGROINDUSTRIA EL CAMPIRANO CIA. LTDA. Y tomando en consideración que se encuentra reunido el 100% de accionistas, conformado por las siguientes personas: PEDRO ANDRES PAREDES SARMIENTO, GLADYS ALINA SARMIENTO ZAMBRANO EN REPRESENTACION DEL SR. PEDRO PABLO PAREDES COLOMA Y la Sra. GLADYS ISABEL PAREDES SARMIENTO, se constituyen en junta universal de socios de la compañía, quienes reúnen el cien por ciento del capital pagado. Preside la junta la señora GLADYS ALINA SARMIENTO ZAMBRANO, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora, GLADYS ISABEL PAREDES SARMIENTO conforme se desprende de los estatutos de la compañía la presidenta dispone que la secretaria constate el quorum, y queda instala la sesión.

La Secretaria procede a leer el orden del día:

- 1.- Proceder al análisis y aprobación de Estados Financieros e informe del gerente
- 2.- Suspender la actividad comercial de Agroindustria El Campirano Cía. Ltda
2. Aprobación del Acta

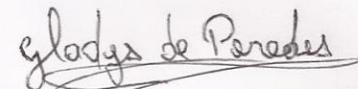
El Sr. Gerente Pedro A. Paredes Sarmiento, realiza La exposición de los Balances del Ejercicio económico 2011, manifestando la disminución en ventas y en la actividad comercial. Dichos balances son aprobados por los asistentes sin ninguna objeción.

Luego expone en forma explícita que la actividad económica que se venía realizando no puede continuar por razón del fallecimiento del Sr. Pedro Pablo Paredes Coloma, dejando constancia que en lo posterior se puede retomar la actividad una vez que se legalice la repartición de acciones hacia los nuevos herederos, siendo aprobada por los señores accionistas.

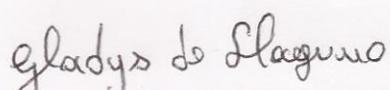
Siendo las dieciséis horas y por haberse agotado el temario de la sesión, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta, a las dieciséis horas treinta minutos se reinstala la sesión y la Presidenta ordena que se de lectura al Acta, luego de lo cual la misma queda aprobada por unanimidad.

  
PEDRO ANDRES PAREDES SARMIENTO

GERENTE

  
GLADYS ALINA SARMIENTO ZAMBRANO

PRESIDENTE

  
GLADYS ISABEL PAREDES SARMIENTO  
SECRETARIA