

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

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 21 días del mes de febrero del 2014, siendo las diez 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.- Informe del gerente
- 2.- Verificar Estado Tributario y Legal de la Compañía Agroindustria El Campirano Cía. Ltda.
2. Aprobación del Acta

El Sr. Gerente Pedro A. Paredes Sarmiento, toma la palabra manifestando que se mantiene la maquinaria de la Empresa, además del Vehículo que se conserva en buen estado ya se le realiza el respectivo mantenimiento, además, como es de su conocimiento que la empresa se encuentra en estado inoperativo comercialmente, estando activa en el campo tributario ya que las declaraciones de impuestos se realizan normalmente con valor cero, además se expone que se hará el tramite respectivo con el Contador para que verifique su estado y actualice información en la superintendencia de compañías manteniéndola así habilitada hasta que se reactive comercialmente, constando únicamente el aporte de capital en los Estados financieros de la misma, Dicha exposición es validada sin ninguna objeción.

Siendo las once horas y por haberse agotado el temario de la sesión, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta, a las once 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