

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

Acta N° 14 correspondiente a la reunión extraordinaria de la Junta General de Socios de Agroindustria El Campirano CIA. Ltda., celebrada el día 28 de febrero de 2014 En Santo Domingo de los Tsáchilas a los 28 días del mes de febrero del 2014, siendo las 14h00 se reunieron en las instalaciones de la compañía, los Accionistas de Agroindustria El Campirano Cia Ltda que a continuación de detalla :

- 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 2014. 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 la situación actual de la empresa que se encuentra en estado de inactividad por las razones que son de conocimiento de los accionistas únicamente constando los activos que constituyen el capital social e inicial de la Empresa.

Sin tener otros temas que abordar en el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, los señores accionistas aprueban sin ninguna objeción, el Gerente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14H con 30 minutos del día 28 de febrero del 2014.

Firma del Presidente:.....

Firma del Secretario: *Gladys de Hoqueiro*

Pedro Andrés Paredes Sarmiento
Pedro Andrés Paredes Sarmiento

SOCIO

Gladys Alina Sarmiento Zambrano
Gladys Alina Sarmiento Zambrano

SOCIO

Gladys Isabel Paredes Sarmiento
Gladys Isabel Paredes Sarmiento

SOCIO