

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE EQUIPOS AGROINDUSTRIALES GIVAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, hoy 28 de Marzo del 2013, a las 10H00, estando presentes la señorita VALENCIA OCAMPO MARGARITA MARIA, Presidente de Equipos Agroindustriales Gival Cia. Ltda. y el señor VALENCIA OCAMPO JUAN CARLOS, Gerente, por sus propios derechos, socios que representan la totalidad de capital suscrito y pagado de EQUIPOS AGROINDUSTRIALES GIVAL CIA. LTDA., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, según el artículo 238 de la Ley de Compañías, y tratar el siguiente orden del día:

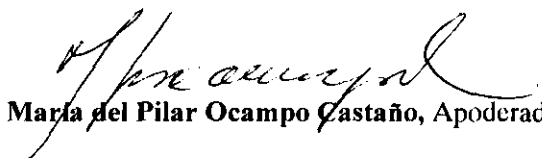
1. Conocer y aprobar informes y balances al 31 de diciembre del 2012.

Dirige la sesión la señorita VALENCIA OCAMPO MARGARITA y actúa como secretario el señor VALENCIA OCAMPO JUAN CARLOS.

Se trata el primer y único asunto objeto de la reunión, y luego de conocer el informe de gerencia y el balance general y de resultados al 31 de diciembre del 2012, los socios lo aprueban.

Habiéndose agotado el orden del día, el presidente declara un receso de 10 minutos para la redacción del acta, transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones.

Termina la sesión, siendo las 11H30 y para constancia firman.

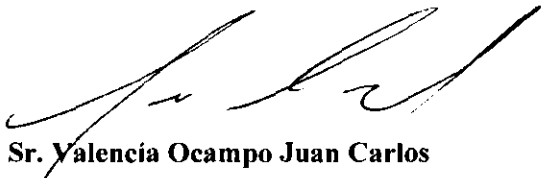


María del Pilar Ocampo Castaño, Apoderada y en representación de:

Srta. Valencia Ocampo Margarita María

EQUIPOS AGROINDUSTRIALES

PRESIDENTE



Sr. Valencia Ocampo Juan Carlos

ACCIONISTA

GERENTE