

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
FUMIGABAR FUMIGACIÓN S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 27 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 16:00 en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calles Colón S/N y Quito, se reúne la Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA FUMIGABAR FUMIGACIÓN S.A.** con la asistencia de la Señora JAZMINA ANDREA REINA ZAMBRANO, por sus propios derechos propietaria titular de 500 acciones de USD \$ 1,00 cada una y, MARIANA DE JESÚS FRANCO GRACIA, por sus propios derechos titular de 500 acciones de USD \$1,00, por lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital conformado por la suma total de USD \$ 1000,00.

Dirige la sesión la Señora INÉS MARIANA DE JESÚS FRANCO GRACIA, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretaria la señora JAZMINA ANDREA REINA ZAMBRANO, en su condición de Gerente de la Compañía.

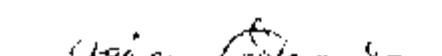
Constatado el cuórum reglamentario, la Señora Presidenta pone a consideración el siguiente orden del día :

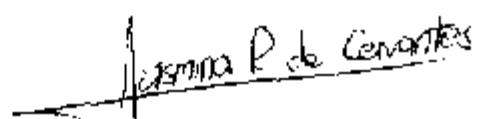
**PUNTO UNICO.-Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS.**

Luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General **RESUELVE:** Aprobar el Informe del ejercicio del año 2013.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objeto de la reunión se concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de la cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició, y puesta a consideración de ellas, por unanimidad, La Junta resuelve aprobar la presente acta sin ninguna otra modificación, firmando todos los asistentes que lo certifican.

Sin más que tratar se levanta la sesión siendo las a las 18 horas del 27 de Marzo del 2014

  
Sra. Mariana de Jesús Franco Gracia  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
Sra. Jazmina Andrea Reina Zambrano  
**GERENTE – SECRETARIA**