



FITZAMORANO Cía. Ltda.
SU CULTIVO EN BUENA MANO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA FITZAMORANO CIA. LTDA.**

En Tumbaco el día sábado 29 de marzo del 2014 a las 18.00 en la oficina de Fitozamorano Cía. Ltda., bajo la Presidencia de la Sra. Beatriz Galindo Pérez de Schlenker se reúnen los señores accionistas El Sr. Herbert Alejandro Schlenker con C.I. 170746048-9 y la Sra. Sra. Beatriz Galindo Pérez de Schlenker con un poder en representación de la Sra. Susana Schlenker.

La Sra. Presidente Ejecutiva Beatriz Galindo Pérez de Schlenker informa y certifica en representación de las participaciones de los Herederos del Dr. Kurt Herbert Schlenker el 80% y como reemplazo del Dr. Herbert Schlenker, su esposo, quien falleció el 28 de enero del 2009, la misma que se desempeña como Gerente General y Presidenta Ejecutiva subrogante. En tal virtud la Presidenta declara instalada la sesión y dispone se lea punto de orden del día que es informe del Gerente y la aprobación de los Estados Financieros del 2013.

La Sra. Gerente lee el informe y pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros del año 2013, entregando copias del mismo a cada uno de los socios. Luego de la revisión del mismo toma la palabra la Sra. Presidenta y manifiesta por unanimidad que queda aprobada y al mismo tiempo da por terminada la sesión.

Para constancia se firma la presente Acta y la Presidenta Ejecutiva en representación del Dr. Kurt Herbert Schlenker herederos.

BEATRIZ GALINDO DE SCHLENKER

PRESIDENTA EJECUTIVA

HERBERT ALEJANDRO SCHLENKER

SOCIO

SUSANA SCHLENKER

SOCIA HEREDERA