

ACTA GENERAL DE LA JUNTA GENERAL D1E ACCIONISTAS DE VICOAGRI S.A.

En Portoviejo, a los cuatro días del mes de Enero del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía VICOAGRI S.A., de esta ciudad, se reúnen los socios Roberto Macias Ponce y Luis Roberto Macias Madrid, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta general para tratar el siguiente asunto:

DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Preside la sesión la señorita María Fernanda Meza, en calidad de secretaria.

La presidencia solicita que la Srta. Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos la secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Elegir al señor ROBERTO MACIAS PONCE, en el cargo de Gerente General de la compañía, para un periodo estatutario de DOS AÑOS, y elegir al señor Luis Roberto Macias Madrid, como presidente de la compañía, para un periodo estatutario de DOS AÑOS.

No habiendo mas asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

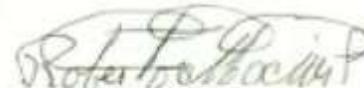
Para constancia firman:


María Fernanda Meza

SECRETARIA


Luis Macias Madrid

PRESIDENTE


Roberto Macias Ponce

GERENTE