

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE
PROAGRIP CIA LTDA.**

Celebrada el: 21 de Abril del 2014.

En el local de la compañía Alberto Rosero s/n y Sergio Quirós - AMBATO.

En la ciudad, lugar y fecha señaladas siendo las 17:20 se encuentran presente los señores Sra. Mariana Moya por sus propios derechos y Sr. Fernando Espín, propietario del 50% cada uno del capital social de la compañía respectivamente.

Dirige la Junta la Sra. Presidenta de la compañía, señora Mariana Moya y actúa como secretario el Gerente Sr. Fernando Espín. La señora Presidenta dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor Gerente certifica que se encuentra el 100% del capital social, por lo que la señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se de lectura a la convocatoria:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE PROAGRIP CIA. LTDA.**

Ambato, 10 de abril del 2014.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el estatuto social, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Socios de PROAGRIP CIA. LTDA. La misma que se llevará a cabo el día 21 de Abril del presente año a las 17:20 en el domicilio principal de la empresa ubicado en las calles Alberto Rosero s/n y Sergio Quirós, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de Proagrip CIA. LTDA. Correspondiente al ejercicio económico 2013.

Atentamente,

Sr. Fernando Espín

GERENTE.

El Gerente Sr. Fernando Espín da a conocer los pormenores y documentación correspondiente al objeto de esta junta. La Sra. Presidenta Mariana Moya propone que los mismos sean aprobados, moción es aprobada por unanimidad por los socios presentes, por lo que la Junta Resuelve:

Se aprueban los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Dr. Theodor von Thoma
KLEINENFELDE