



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

AFARM5 CIA LTDA.

del mes de Febrero del año 2014, en las oficinas de
a a Mulalo, siendo las nueve horas se reúnen los
sócios de la compañía ENDAFARM5 CIA LTDA: señores:

1. Helena Endara Ayala, propietaria de 320 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
2. Antonio Endara Ayala propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
3. Silvia Endara Ayala propietaria de 40 participaciones de un dólar de los estados Unidos de Norteamérica cada una

Por hallarse reunido la totalidad del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de Conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

ORDEN DEL DIA:

- Revisión y aprobación del Balance General 2013 bajo NIIF
- Revisión y aprobación del Balance de Resultados 2013 bajo NIIF
- Revisión y aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio 2013 bajo NIIF
- Revisión y aprobación del Estado de flujo de Efectivo 2013 bajo NIIF
- Revisión y aprobación del informe de Gerente General
- Salida de socios e ingresos de nuevos socios y reforma a los estatutos de la compañía
- Nombramiento del nuevo Presidente de la Cia. por el periodo 2014 – 2016
- Nombramiento del nuevo Gerente General para el periodo 2014 -2016

El presidente de la compañía presenta a la junta los balances, general, de resultados, Estado de cambios en el patrimonio, Flujo de efectivo, e informe de la Gerencia General, obtenidos durante el año 2013, luego de una deliberación son aprobados en su totalidad.

El presidente de la compañía explica a la junta que la señora Helena Endara Ayala propietaria de 320 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica ha decidido vender:

160 participaciones a Juan Daniel Endara Bastidas y
160 participaciones a Maria Daniela Endara Bastidas

De igual manera la señora Silvia Endara Ayala propietaria de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica ha decidido vender la totalidad de sus participaciones a la señora Maria Carmen Bastidas Vinuesa.

Por lo tanto la nueva participación societaria queda de la siguiente manera:



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

propietario de 160 participaciones de un dólar de
Norteamérica cada una. Correspondiente al 40% del

Las propietaria de 160 participaciones de un dólar
de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Correspondiente al 40% del
capital social.

3. Antonio Endara Ayala propietario de 40 participaciones de un dólar de los
Estados Unidos de Norteamérica cada una. Correspondiente al 10% del capital
social.
4. Maria Carmen Bastidas Vinuela propietaria de 40 participaciones de un dólar
de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Correspondiente al 10% del
capital social.

La junta delega a la administración para que formalice los traspasos a los nuevos socios
y realice las reformas necesarias a los estatutos de la compañía.

El presidente de la compañía, explica a la junta que los nombramientos de gerente
general y de presidente de la empresa tuvieron validez hasta el mes de Noviembre
del 2013; la junta decide que se nombre a los siguientes señores:

Antonio Endara Ayala

Presidente

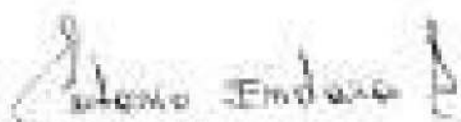
Maria Carmen Bastidas Vinuela

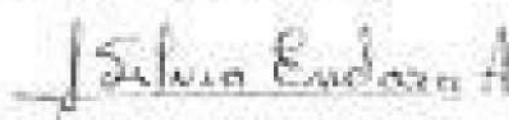
Gerente General

La presidencia de la compañía al no tener otro asunto que tratar da por terminada la
sesión, siendo las 12:30 de la mañana del día 20 de febrero de 2014

Para constancia de lo actuado firman el 100% de los socios:


Helena Endara Ayala
C.I. 1000993806


Antonio Endara Ayala
C.I. 100126924-1


Silvia Endara Ayala
C.I. 100156582-3