**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MULTIMADEAGRO CIA. LTDA."**

En el cantón Pedro Moncayo, a los dos días del mes de abril del dos mil doce, en el local de la compañía ubicado en la panamericana Norte, Km. 2.5, sector Cananvalle, a las catorce horas se reúnen los socios de la compañía "MULTIMADEAGRO CIA LTDA.", de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de socios confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia Ley, y que son: Sr. Oscar Dayan Morocho Puga, propietario de sesenta participaciones; el Sr. Víctor Eugenio Morocho Chasi, propietario de doscientas ochenta participaciones, y, la Srta. Sarita Elizabeth Morocho Puga; donde cada participación da derecho a un voto.- Preside la sesión el Sr. Oscar Dayan Morocho Puga y como secretario actúa la Srta. Sarita Elizabeth Morocho Puga.- Los socios presentes constituyen la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que es de cuatrocientos dólares americanos, divididos en cuatrocientas participaciones nominativas de un dólar americano cada una; constatado el quórum legal, la Junta General declara formalmente instalada la sesión y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la misma, para tratar sobre los siguientes puntos que constituyen el orden del día que sigue: 1. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General y Representante Legal de la compañía "MULTIMADEAGRO CIA LTDA.", correspondiente al ejercicio económico del año 2011.- **2.** Conocimiento y Resolución de los estados financieros del mismo periodo. A continuación toma la palabra el Sr. Víctor Eugenio Morocho Chasi y manifiesta que en relación al **primer y segundo punto del orden del día**, cumpliendo con lo establecido en los Estatutos de la Compañía y la normativa de la materia pone en conocimiento de los socios su informe y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011 de la compañía "MULTIMADEAGRO CIA. LTDA.", luego de la revisión respectiva y puesto que la compañía hasta la presente fecha no a cumplido con su objeto social, no amerita discusión ni aclaración ninguna, por lo que los socios presentes aprueban por unanimidad su contenido, tanto del informe del Gerente General como de sus estados financieros; los socios Oscar Dayan Morocho Puga, Víctor Eugenio Morocho Chasi, Sarita Elizabeth Morocho Puga, aprueban y ratifican por unanimidad la documentación presentada. No

habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez revisada y habiéndose reinstalado la sesión se aprueba por unanimidad sin observaciones, con lo que termina la sesión y la presente acta.-

Sr. Oscar Dayan Morocho Puga
Socio - Presidente

Sr. Víctor Eugenio Morocho Chasi
Socio - Gerente General

Srta. Sarita Elizabeth Morocho Puga
Socio-Secretario