

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL AGRO S.A. AGROPROSERSA . CELEBRADA DEL DIA EL DIA 17 DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Manta, a los diecisiete del mes de Abril de 2014, en el local de la oficina de la compañía a las 14:30 horas, se reúnen los accionistas:

Jorge Arturo Figueroa Macías propietario de 5.000 acciones de US 1.00 cada una, el señor Francisco Leonardo Murillo Parraga propietario de 5.000 acciones. De US 1.00 cada una

Los que conforman el 100% del capital social de la compañía, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de accionistas para tratar el único punto del día:

Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio del año 2014.

Preside la Junta General Extraordinaria de accionistas el señor Francisco L. Murillo P. en su calidad de Presidente y actúa como secretaria Ad hoc de la junta el señorita Génesis Plaza López.

El señor presidente, manifiesta que con la debida antelación se ha entregado la documentación correspondiente al ejercicio del año 2013 a los accionistas; en cumplimiento de las normas establecidas por la Superintendencia de Compañías es necesario el conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2013.

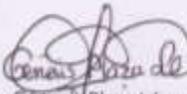
El gerente de la compañía, hace uso de la palabra y manifiesta que, ha cumplido con la normativa que señala el estatuto de la compañía y la presentación de impuestos e informes ante los organismos de control, se ha entregado a los señores accionistas la documentación respectiva de los estados financieros de la compañía.

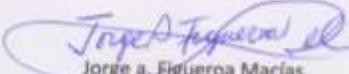
El señor Presidente de la Compañía y manifiesta que está en consideración a los presentes y que se pronuncien al respecto, los accionistas asistentes intercambian criterios al respecto y manifiestan su aprobación.

El presidente solicita un lapso de tiempo para proceder a elaborar el acta de sesión y la firma respectiva.

Siendo las 16:40 del día, una vez firmada el acta por todos los accionistas, el presidente da por terminada la sesión.


Francisco L. Murillo P.
Presidente/ accionista.


Génesis Plaza López
Secretaria Ad -hoc


Jorge a. Figueroa Macías.
Accionista