

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGROPRODEXA S. A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía AGROPRODEXA S. A., se reúnen el señor ANGEL XAVIER PACHECO GALAZA, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señora DORA ISABEL FARFAN JAIME, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señoras DIANA PAMELA FAREZ PESANTIZ, Gerente de la Empresa y señor Denis Rinaldo Farfán Calero, Comisario de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGROPRODEXA S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2013; 2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2013. Leído y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta la señora Dora Isabel Farfán Jaime, y actúa como Secretaria la señorita Diana Pamela Farfán Pezanos.

Acuerda el primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que es de conocimiento general que la empresa no ha realizado transacciones en el año 2013. La Junta luego de revisar los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2013. Sobre el segundo punto, es decisión unánime de los presentes, aprobar el Informe del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas quince minutos termina la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGROPRODEXA S. A., se procede a la lectura del Acta de la sesión, la misma que es leída, aprobada en su totalidad y suscrita por los asistentes. El DORA ISABEL FARFAN JAIME, ACCIONISTA, PRESIDENTE, (Firma y Rúbrica, El ANGEL XAVIER PACHECO GALAZA, ACCIONISTA (Firma y Rúbrica, DIANA PAMELA FARFAN PESANTIZ, SECRETARIA, (Firma y Rúbrica, El DENIS RINALDO FARFAN CALERO, COMISARIO, (Firma y Rúbrica.

Es fiel copia del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía AGROPRODEXA S. A.


DIANA PAMELA FARFAN PESANTIZ
SECRETARIA