

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AGRICOLAS S.A. SERAGRISA, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de marzo del dos mil 2013, a la 11H00, en la oficina situada en la ciudadela Guayacanes mz. 74, Solar 21, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AGRICOLAS S.A. SERAGRISA al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión en calidad de Ad-hoc la Ing. Alejandrina Larrosa Rios y actúa como Secretario el Gerente Sr. Héctor Daniel Morla Ginatta. La Presidenta ordena al Secretario, que cumpla con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de los accionistas concurrentes. El Secretario forma el expediente abriéndolo con la lista de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que se encuentran presentes los siguientes accionistas: Ronald José Contreras Saltos, propietario de trece (13) acciones; y, Srta. Lupe Villón Yance, propietaria de siete (7) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Cada acción de cien dólares tiene derecho a un voto en proporción a su valor pagado. Todas y cada una de ellas están pagadas en su totalidad. Los accionistas presentes representan veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que es la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía. Se encuentra presente y ha sido debidamente convocada la Comisaria de la Compañía CPA Mercedes Angulo Simisterra, Registro#0.14365. Comprobado el quórum legal la Presidenta, declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria previa la aprobación unánime del siguiente Orden del Día: UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012; DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA Y POR LA COMISARIA; TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; Y CUATRO: ELEGIR AL COMISARIO. La Presidenta de la Junta somete a consideración de esta, cada uno de los puntos.

Respecto al primer punto del orden del día: la Presidenta pide a la Junta que se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012. La Junta por unanimidad, los aprueba, ya que han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que han sido debidamente conocidos por todos.

Luego se somete a consideración el segundo punto del orden del día: esto es, conocer sobre el informe presentado por la presidenta de la Compañía y por la Comisaria. La Junta por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado de la presidenta en cuanto a su informe se refiere.

A continuación la presidenta somete a consideración de la Junta el Tercer Punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas. La Junta por

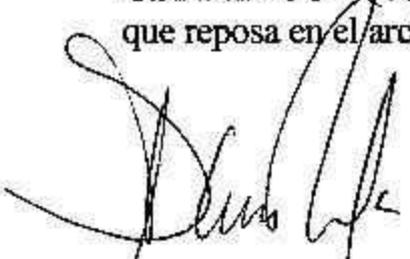
unanimidad aprueba que no habrá repartición de utilidades, porque la compañía no generó ingresos. Finalmente, la Presidenta somete a consideración la elección de Comisario. La Junta, por unanimidad aprueba reelegir como Comisaria a la CPA Mercedes Angulo Simisterra Registro#0.14365.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el Acta pertinente.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al Acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que la Presidenta levanta la sesión a las 12H00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

f) Ing. Alejandrina Larrosa Rios, Presidenta-Ad-Hoc; f) Ing. Daniel Morla Ginatta., Gerente-Secretario; y, f) Ronald José Contreras Saltos, Accionista; y, f) Vicenta Lupe Villón Yance, Accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria es fiel copia del original que reposa en el archivo correspondiente.



ING. DANIEL MORLA GINATTA
Gerente - Secretario