

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA AGROINDUSTRIAS DAJAHU S. A., CELEBRADA EL 26 DE  
ABRIL DEL 2.013.**

En el Canton Duran, a los veintiseis dias del mes de Abril del dos mil trece, a las 17h00, en el Km. 6.5 de la via Duran-Tambo, se lleva a efecto la sesion de Junta General Ordinaria de Accionistas de **AGROINDUSTRIAS DAJAHU S. A.**, en virtud de la convocatoria realizada por la prensa, la misma que consta publicada en el Diario Expreso, en su edicion del dia 17 de Abril del 2.013, cuyo texto es el siguiente: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ANONIMA AGROINDUSTRIAS DAJAHU S. A.** De conformidad con el estatuto social y la Ley de Companies convoco a los senores accionistas y al Sr. Comisario Ab. Xavier Hernandez Silva de AGROINDUSTRIAS DAJAHU S. A., a sesion de Junta General Ordinaria, que se llevara a efecto e dia viernes 26 de Abril del 2.013, a las 16h30, en el inmueble ubicado en el Km. 6 Vz de la via Duran Tambo, del canton Duran, para conocer y resolver lo siguiente: 1) Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario respecto al ejercicio economico del aho 2.012; 2) Conocer y Resolver sobre el informe de Auditoria Externa respecto al ejercicio economico del ano 2.012; 3) Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio economico del ano 2.012; 4) Conocimiento y resolucion sobre el balance relacionado del ejercicio economico del ano 2.012, con su estado de Perdidas y Ganancias, con la implementacion de las normas NIIF; 5) Autorizar a la Administracion la seleccion y contratacion de la Auditoria Externa para el ejercicio economico del 2.013. 6) Designacion del Comisario para el ejercicio economico del ano 2.013; y, El Sr. Comisario esta siendo convocado por separado, personal e individualmente. Duran, 12 de Abril del 2.013 Ing. Javier Garcia Moscoso **GERENTE GENERAL AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A.** **Nota:** El balance del ejercicio economico del 2.012 y sus anexos han estado y continuan a disposicion de los senores accionistas, en las oficinas de la compafia".- Preside la sesion, el Senor Hugo Jara Zuniga, en su calidad de Presidente y actua como secretario el Gerente General, senor Ing. Javier Garcia Moscoso. Disponiendo la Presidencia que el senor secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Hugo Vicente Jara Zuniga, propietario de cuatro millones cuatrocientas trece mil setecientas cincuenta acciones, ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de America, cada una; y, Zoila Magdalena Jara Zuniga, representada por Carta Poder por el Sr. Ab. Manuel Molina Jalil, propietaria de ciento veintiocho mil setecientas acciones

ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de America, cada una. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer tema de la sesion que es: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio economico del ano 2.012.- La Presidencia dispone que por secretaria se lea el intorme del Comisario respecto al ejercicio economico del ano 2012, lo que asi se hace. El senor Hugo Vicente Jara Zuniga, mociona por que se apruebe el informe del senor Comisario, mocion que es apoyada por la otra accionista.- Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas asistentes aprobar sin observacion, el informe del Comisario sobre el ejercicio economico del 2.012.-A continuacion la Presidencia dispone se pase a considerar, el segundo tema de la sesion, que es: Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa, respecto al ejercicio economico del ano 2.012.- La Presidencia solicita al senor secretario que de lectura al Informe de la Auditoria Externa referente al ejercicio economico del 2.012; el senor secretario da lectura a dicho informe.- El senor accionista Hugo Jara Zuniga, mociona que se apruebe el informe de Auditoria Externa del ano 2.012; mocion que es apoyada por la otra accionista. Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas asistentes aprobar el informe de la Auditoria Externa que tiene que ver con el ejercicio economico del 2.012.- Luego la Presidencia dispone se pase a tratar el tercer punto, que es: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio economico del ano 2.012.- Por secretaria se lee el informe del Sr. Gerente General, relacionado con el ejercicio economico del ano 2.012. La accionista Zoila Jara Zuniga, representada por el Sr. Ab. Manuel Molina Jalil, mociona que se apruebe el informe del senor Gerente General que tiene que ver sobre el ejercicio economico del 2.012; mocion que es apoyada por el otro accionista. Resolviendo la Junta General aprobar por unanimidad de los accionistas concurrentes, el informe del senor Gerente General sobre el ejercicio economico del 2.012.- Luego, se pasa a tratar el cuarto tema de la sesion que es: Conocimiento y resolucio sobre el balance relacionado sobre el ejercicio economico del ano 2.012, con su estado de Perdidas y Ganancias.- Se revisan y analizan las diferentes cuentas y rubros del balance del ano 2012, asi como el estado de cuentas de perdidas y ganancias del ejercicio, con las utilidades de ese mismo ejercicio economico; resolviendo la Junta General aprobar por unanimidad de los accionistas concurrentes el balance general del ano 2.012, con su estado de perdidas y ganancias y ademds **capitalizar \$369.000**, de las utilidades del ejercicio economico del 2012.- A continuacion la Presidencia,

dispone se pase a tratar y conocer el quinto tema de la sesion, que es: Autorizar a la Administracion la seleccion y contratacion de la Auditoria Externa para el ejercicio economico del 2.013.-Solicita la palabra el Sr. Ab. Manuel Molina Jalil, en representacion de la accionista Zoila Jara Zuniga, para exponer que, como par el monto de los activos, asi como el numero de trabajadores de la compania, se debe contratar Auditoria Externa para el ejercicio economico del 2.013, por lo que mociona se autorice a la Administracion que seleccione al Auditor Externo y suscriba el contrato correspondiente. Mocion que es apoyada por el otro accionista. Resolviendo la Junta General por unanimidad de los accionistas concurrentes autorizar a la Administracion para que seleccione de entre los Auditores calificados por la Superintendencia de Companies, como auditores Externos, al Auditor Externo para la Sociedad, para que audite el ejercicio del 2.013 y suscriba el contrato de Auditoria Externa pertinente.-Luego la Presidencia, dispone se pase a tratar y conocer el sexto y ultimo tema de la sesion, que es: Designacion del Comisario para el ejercicio economico del aho 2.013.- El Sr. Hugo Jara Zuniga mociona por que se reelija como Comisario para el ejercicio economico 2.013, al Sr. Ab. Xavier Hernandez Silva. Mocion que es apoyada por los demas accionistas. Resolviendo la Junta General por unanimidad de los senores accionistas concurrentes designer como comisario de la compania para el ejercicio economico del 2.013, al Sr. Ab. Xavier Hernandez Silva. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redaccion del acta, la cual luego de ser leida es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en serial de ello proceden a firmarla en unidad de acto quienes hacen de Presidente y secretario en la Junta General, f) Hugo Vicente Jara Zuniga, Presidente; Ing. Javier Garcia Moscoso, Secretario.

**CERTIFICO:** Que el Acta de Junta General que antecede, es fiel copia de su original.

Durdn, 26 de Abril del 2.013



Ing. Jayj&r G\incia Mosooso"  
**SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL**  
**GERENTE GENERAL AGROINDUSTRIAS**  
**DAJAHU S. A.**



**PRI**

Sr. hk-ige^vicente Jara Zuniga  
**•fIDENTE DE LA JUNTA**  
**Accionista**



Ing. Javier^Garoffa Moscoso  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**Gerente General**