

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGROAMISTAD S.A.  
CELEBRADA EN EL CANTON EL EMPALME A LAS 10H.00 DEL DIA 23 DE ABRIL 2013.

En el cantón El Empalme a los Veintitres días del mes de Abril del año dos mil trece siendo a las 10h00, en las oficinas de la Empresa AGROAMISTAD S.A. ubicada en la Av. Guayaquil # 104 y Vía Manabí, se reúnen los señores Banner David Alonzo Mora y Pablo León Lara Tarira, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tomar acuerdos o desatimar los mismos con el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2012

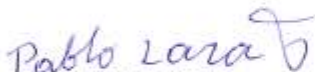
2.- Informe del Gerente

3.- Informe del Comisario

Preside la reunión el Señor Pablo León Lara Tarira y actúa como secretario el señor Ronnie Isai Alonzo Diaz, el señor Presidente solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la junta por secretaria se formuló la lista de asistentes, el presidente considerando que se encuentra el 100% del capital suscrito, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados sobre el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas estan informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía señor **CESAR MANUEL ALONZO DIAZ** para presentar la Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, el Informe del Gerente a ser presentado ante la Superintendencia de Compañía para su debida aprobación; toma la palabra la señora Diana Narcisca Diaz Caicedo quien actúa como Comisario de la Compañía la misma que presenta el Informe del Comisario y que es aprobado por los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta presidente, gerente y secretario.

Atentamente.,

  
Pablo León Lara Tarira  
PRESIDENTE

  
César Manuel Alonzo Diaz  
GERENTE

  
Ronnie Isai Alonzo Diaz  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA  
GENERAL DE ACCIONISTAS