

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGROECUATILSA S.A.", CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2011.

En Guayaquil, a los treinta y un día del mes de marzo del dos mil once, a las nueve horas de la mañana, en la oficina de la compañía ubicado en la vía Duale, Solar 4, Manzana M, edificio Piladora LABIZA, se reúnen los accionistas de la compañía "AGROECUATILSA S.A" saber:

- MARIA JOSEFINA CAMACHO MARIN DE POVEDA, como propietaria de 208 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una;
- HUGO RUBEN POVEDA CAMACHO, como propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una;
- VICTOR XAVIER POVEDA CAMACHO, como propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una;
- GINA PATRICIA POVEDA CAMACHO DE GARCIA, como propietaria de 64 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una;
- GRACE CECILIA POVEDA CAMACHO DE MIÑO, como propietaria de 64 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una;
- MARIA ELENA POVEDA CAMACHO, como propietaria de 64 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una; y,
- LABIZA S.A., debidamente representada por el ingeniero Hugo Rubén Poveda Camacho en su calidad de Gerente General, como propietaria de 30.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Víctor Xavier Poveda Camacho, Presidente Ad-Hoc de la compañía y actúa como secretario Ad-Hoc del mismo Johnny Daniel Yagual Hidalgo, quien al constatar que se encuentran presentes los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar el informe presentado por el Gerente de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 2010;
- 2.- Conocer y Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 2010;
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al Ejercicio Económico del 2010;
- 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico del 2010.

Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente Ad Hoc de la Junta Víctor Xavier Poveda Camacho concede la palabra al Secretario Ad-Hoc Johnny Daniel Yagual Hidalgo, quien procede a dar Lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2010. Una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2010, la junta general de accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Presidente Ad-Hoc solicita que por secretaria se de Lectura al informe del comisario, por el ejercicio económico del año 2010, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico del año 2010.

A continuación la junta pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. La junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente por el ejercicio económico del año 2010.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente Ad-Hoc concede un receso a fin de que se proceda a dar Lectura al acta, luego de la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las diez horas treinta minutos, el Presidente Ad-Hoc declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y firman como constancia de su aprobación al orden del día.


Victor Xavier Poveda Camacho
Gerente General


Johnny Yagual Hidalgo
Secretario Ad-Hoc