

AGROEXPERIENCIA S.A.

ACTA DE SESIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROEXPERIENCIA S.A.

En la localidad de Mocache, Provincia de los Ríos, República del Ecuador, a las 10h00 del 23 de Marzo del dos mil trece, en las calles 28 de Mayo No. 520 y primero de Agosto en la ciudad de Mocache, se reúnen en Junta General Universal de accionistas de la Compañía Agroexperiencia S.A., en sesión ordinaria, a fin de tratar los puntos señalados en la convocatoria pública realizada el 18 de marzo del 2013 mediante publicación en la prensa local. La nómina de los accionistas es la siguiente: Manuel Fernando Cansing Chong-Sing, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas, Dra. Fabiola Mery Cansing Chong Sing propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas, Manuel Eduardo Cansing Chong Sing, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas, Ing. Agr. Jaime Jacinto Cansing Chong Sing, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas e Ing. Comercial José Manuel Cansing Chong Sing, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones ordinarias y nominativas están íntegramente suscritas y pagadas, y tienen valor de Un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión el Presidente de la compañía, Manuel Fernando Cansing Chong Sing y actúa como secretario el señor Manuel Eduardo Cansing Chong Sing, quien deja constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas, por lo que, existiendo quórum, los presentes están de acuerdo en constituirse en Junta General extraordinaria, de conformidad con lo establecido en la ley de Compañías vigente.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer el informe del Gerente y del Comisario
2. Conocer y resolver sobre el Balance y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre las reservas legales de la Compañía.
4. Conocer y resolver sobre las utilidades o pérdidas.

Los asistentes aprueban el antes transcrito orden del día que se pasa a conocer de inmediato.

PRIMERO.- En relación con este primer punto toma la palabra el señor Gerente quien manifiesta que la compañía ha cumplido con todas las obligaciones de la empresa, y que ha generado una ganancia de UDS\$5,159,40 al concluir la lectura de su informe el Gerente así como el Comisario, presentando su agradecimiento.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el Informe presentado por el Gerente y del Comisario y agradecer por la gestión del ejercicio económico 2012.

Mocache, provincia de los Ríos-Ecuador

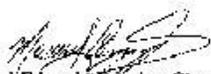
AGROEXPERIENCIA S.A.

SEGUNDO.- En relación con este segundo punto estando los socios en conocimiento del balance y del estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012, aprueban dichos documentos por considerar que reflejan en forma fiel la situación financiera de la empresa a la fecha de corte de los mismos.

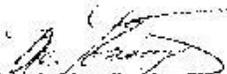
TERCERO: La Junta luego de analizar los resultados económicos decide por unanimidad, realizar la reserva legal

CUARTO: Con relación al punto cuatro, el Gorenle pone a consideración de la Junta las utilidades generadas por el ejercicio económico del 2012, por lo que los accionistas deciden por unanimidad, repartir las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída en su totalidad a los asistentes, es aprobada por unanimidad sin observaciones, declarándose concluida la sesión a las 19H00, firmando para constancia todos los asistentes y el capital suscrito y pagado.


Manuel Eduardo Cansing Chong Sing
ACCIONISTA
GERENTE-SECRETARIO


Manuel Fernando Cansing Chong Sing
ACCIONISTA
-PRESIDENTE


Dra. Fabiola Mery Cansing Chong Sing
ACCIONISTA


Ing. Com. José Manuel Cansing Chong Sing
ACCIONISTA


Ing. Agro. Jaime Jacinto Cansing Chong Sing
ACCIONISTA

Morache, provincia de los Ríos-Ecuador