

capitalización o distribución.

Presidente se acuerda que los resultados no sean distribuidos a los accionistas, sino que se conserve en el patrimonio del negocio, hasta determinar en un futuro su La secretaría lee el cuadro y el informe luego de las deliberaciones por parte del

#### CLUARTE ORDEN DEL DIA

secretaría.

La Secretaría lee el informe sobre la intervención del Presidente de la Junta meciones que la CPA Alfonso Lózano Robles, quien se descompuso en el papel de secretaria.

#### TERCER ORDEN DEL DIA

sou aceptados y aprobados por los presentes.

La Secretaría pone a consideración el seguimiento económico del 2013, mismos que presenta los informes y anexos pertinentes al ejercicio económico del 2013, mismos que

#### SEGUNDO ORDEN DEL DIA

que el ejercicio económico, misma que es aceptada por los presentes.

La Secretaría pone a consideración en primer punto la intervención al Presidente Información que examina y lee los resultados en voz alta, a los presentes y menciona que los resultados fueron los óptimos para la compañía considerando que es su primer los estudios financieros

#### PRIMER ORDEN DEL DIA

Decidir sobre el destino de los resultados del ejercicio a aprobar.

Eleción del Comisario para el ejercicio económico del 2013;

económico del año 2013;

Revisión y aprobación de los anexos e informes de los estados de resultados del ejercicio 2013;

Revisión y aprobación de los estados de resultados para el ejercicio económico del año del año;

Presidente declara la sesión. La Junta tratará los siguientes puntos como orden cumplimiento a las demás formalidades legales, una vez constituida la asistencia el

El Presidente de la Junta dispone que la secretaría constante el que cumple legalmente y

su intervención para que actúe como Secretario Ad Hoc de la misma, moción que es

invita al Señor Alfonso Lózano Robles socio mayor a la presente en la Junta y solicita

Presidente la sesión el Señor Alfonso Lózano Robles de nacionalidad ecuatoriana quien

aceciones productivas para la empresa;

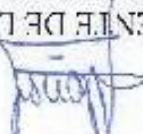
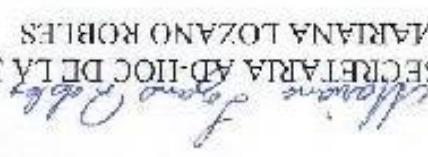
Blouque 6 Mz. 904 solar T(2), los accionistas de la compañía con el propósito de realizar 18000, se reunieron en el domicilio de AGRIFAS S.A., Cooperativa Basíton Popular

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de abril del año dos mil trece, ala

AGRIFAS S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2014.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No habiendo oido asunto por tratar, el Presidente de la Junta concédé un momento de  
descanso para la redacción del acta, una vez hecha se procede a dar lectura, la misma que  
quedó aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declaró  
completada la sesión a las 12H30.

Firmando para constancia el Presidente y suscribi secretario Ad-Hoc de la junta que  
certifica.  
  
ALONSO FERNÁNDEZ DE LA MOTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
  
MARIANA LOZANO ROBLES  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA