

## AGROTORCA S.A.

### ACTA NO. 03 J.A.O. 2012

#### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICULTURA TROPICAL TORRES CASTRO S.A. "AGROTORCA S.A.", REALIZADA EL DIA MARTES 5 DE MARZO DEL 2013.

Siendo las 17:00 horas del día martes cinco de marzo de dos mil trece, en las instalaciones de la empresa "Agrotorca s.a.", ubicada en la Vía Quininde Km.8 margen izquierdo diagonal a Epacem, el Señor Eco. Gilbert Torres, Presidente de la compañía agradece la presencia de los señores accionistas y procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia de los accionistas, con una participación de capital societario de 1600 acciones que representan el 100% del capital.

Asisten también los señores: Michael Shank, Sra. Ivonne Torres, en sus calidades Gerente general, y Gerenta Administrativa de la compañía respectivamente. La señora Gerenta administrativa actúa en calidad de Secretaria Titular.

El Señor Presidente dispone a Secretaría proceda a dar lectura al Orden del Día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

#### **Orden del Día:**

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF correspondientes al Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012
4. Resolver sobre el destino de la producción 2013 de la empresa.

#### **1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012**

El señor Presidente dispone a Secretaría proceda con la lectura del informe presentado por el Señor Michael Shank, en su calidad de Gerente General de la empresa.

En cumplimiento a la disposición se procede con la lectura del informe relativo a de las gestiones realizadas durante el año 2012 por el Señor Michael Shank.

Una vez concluido el mismo, se pone en consideración el Informe que presenta el Gerente General de la compañía, sometido a votación se aprueba el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

## **2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.**

El Eco. Gilbert Torres, Presidente de AGROTORCA dispone se de lectura al Informe presentado por la CPA Ing. Norma Guanoluisa, Comisario de la compañía; quien procede a la lectura del documento presentado y realiza la explicación correspondiente de los numerales que constan en su informe en el cual constan comparativos con los años anteriores y resalta, los aspectos financieros de la compañía, expresa que las operaciones administrativas y financieras de la empresa se han realizado con eficiencia, eficacia, economía y ética y felicita el trabajo realizado por la gerencia de la empresa.

A continuación se pone a consideración el informe el mismo que es aprobado con aplausos, acogiendo la recomendación planteada en el mismo.

## **3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIIF CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

El señor Presidente dispone al CPA. Ing. Líder Rey, Contador de la empresa proceda con la lectura y explicación de los estados financieros.

Se procede a analizar conjuntamente con los señores accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Consolidado al 31 de diciembre del 2012.

Con la amplia explicación proporcionada por el señor Contador, se pone a consideración los Estados Financieros de la empresa correspondiente al periodo económico 2012.

Sometido a votación se aprueba los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

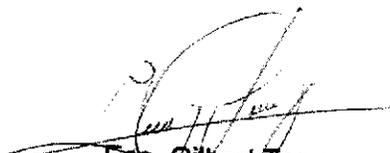
## **4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 2013 DE LA EMPRESA**

Después de dialogar ampliamente sobre este asunto, la junta de accionistas resuelve que: "La pérdida que la empresa sufrió en su primer año de producción se debe a su ciclo agrícola, y que el año 2013 la gerencia enmarcará la visión de colocar la fruta de la empresa hacia mercados internacionales".

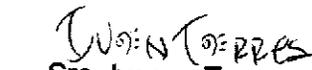
Siendo las 20:15 pm el Señor Presidente concede un receso a fin de que secretaría proceda a preparar el acta respectiva.

Siendo las 20:45 pm, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la presente acta, la misma que puesta a consideración, es aprobada sin modificación.

A las 21:00 pm el Señor Presidente procede a clausurar la sesión, agradeciendo a los señores socios su presencia y participación en esta sesión.

  
Eca. Gilbert Torres  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

  
Sr. Andrés Torres  
ACCIONISTA

  
Sra. Ivonne Torres  
SECRETARIA-ACCIONISTA