

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #00009

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa sociedad anónima **AGROTERRA S.A.**, para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, Celebrada en la ciudad de QUEVEDO, A las 6:00 P.m. 04 de Abril del año 2014

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF I y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

Se nombra como presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta GENERAL Ordinaria De Accionistas

Después de discutida y analizada cada uno de los balances Financieros la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados financieros año 2013.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 8:35 p.m. el día 04 de Abril del 2014.



Sra. Loor Hoppe Flor María

GERENTE GENERAL



Sra. Muñoz Loor Sandra Carolina

PRESIDENTE



Srta. Karla Loor
SECRETARIA