

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROQUALITY S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las dieciocho horas cuarenta minutos del día 26 de marzo de dos mil trece, en el local social de la Compañía ubicado en el Parque Empresarial Colón, Torre 4, Piso 3, oficina número 303, localizado en la Avenida Rodrigo Chávez, se reúne la Junta General Ordinaria de AGROQUALITY S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: a) la señora Amy Robles Mancheno, por sus propios derechos, debidamente representada por el señor Gustavo Amador Delgado, conforme consta del poder especial que se adjunta para que forme parte del expediente, como propietaria de tres mil doscientas (3.200) acciones; b) el señor Ángel Navarro Espinoza, por sus propios derechos, como propietario de veinte mil ochocientas (20.800) acciones; c) el señor Álvaro Bucaram Carbo, por sus propios derechos, como propietario de doce mil (12.000) acciones; y d) el señor Washington Veintimilla Terreros, por sus propios derechos, como propietario de cuatro mil (4.000) acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de USD \$1,00 cada una.

Instalación de la Junta.-

Por unanimidad de los presentes, preside la sesión el señor Gustavo Amador Delgado, por los derechos que representa de la señora Amy Robles Mancheno, y actúa como Secretario el señor Paul Seminario López, Gerente General de la Sociedad.

El suscrito Secretario de la Junta deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la sesión, la que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, con lo cual se constata, a las diecinueve horas, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.

Como los concurrentes, constituyen la totalidad del capital social pagado, éstos deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General, decidiendo también que se traten en la Junta los siguientes asuntos:

Orden del Día.-

- a) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y de la Administración, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012;
- b) Conocer y resolver respecto del balance general, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, del inventario y más cuentas por el mismo ejercicio económico pasado,
- c) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, de ser el caso;
- d) Proceder a la elección del Comisario de la Compañía y a la fijación de su remuneración;
- e) Conocer y resolver sobre cualquier otro punto relacionado con cualquiera de los asuntos anteriores.

OK

El Presidente de la sesión, considerando que en la presente reunión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Deliberaciones y Resoluciones.-

Primer punto.-

Se conoce, en primer término, los informes que presentan la Comisaria de la Compañía y la Administración, por el pasado ejercicio económico del 2012.

Resolución.-

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar los informes presentados por la Comisaria y la Administración de la compañía.

Segundo Punto.-

Luego, la Junta pasa a conocer y resolver respecto del balance general, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, del inventario y más cuentas por el mismo ejercicio económico pasado 2012.

Resolución.-

La Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar con la unanimidad de los votos el balance general, el de comprobación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el inventario y más cuentas de la sociedad.

Tercer punto.-

Luego, considerando que de las cuentas aprobadas aparece que la Compañía tuvo en el ejercicio pasado una utilidad antes de impuestos y trabajadores de USD\$ 15.628,82, la Junta, pasa a conocer sobre el destino que se debe dar a las mismas.

Resolución.-

Luego de la votación correspondiente, la Junta resuelve, por unanimidad, darle a dicha utilidad el siguiente destino: a) USD\$ 2.344,32 se destina a pagar el 15% a los trabajadores de la Compañía; b) USD\$ 136,59 se destina a pagar la compensación económica por salario digno; c) USD\$ 13.085,70 corresponde al Impuesto a la Renta causado; d) USD\$ 6,22 se destina a la reserva legal; y e) USD \$ 55,98 se repartirá entre los accionistas.

Cuarto Punto.-

La Junta General pasa luego a resolver sobre el nombramiento del Comisario de la Compañía.

Resolución.-

Luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve por unanimidad reelegir a la señora Ing. Marjorie Macías Hungría para dicho cargo, resolviendo también delegar al Gerente General la fijación de la remuneración anual de la Comisaría.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las diecinueve horas y cuarenta minutos.

f.-) p. Amy Robles Mancheno, Accionista - Presidenta de Junta, Gustavo Amador Delgado, Apoderado;
f.-) Paul Seminario López, Secretario - Gerente General; f.-) Ángel Navarro Espinoza, Accionista; f.-) Álvaro Bucaram Carbo, Accionista; f.-) Washington Veintimilla Terreros, Accionista.

CERTIFICACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 246 de la Ley de Compañías, en concordancia con el literal e) del Artículo 27 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías publicado en el Registro Oficial número 558 del 18 de abril del 2002, certifico que el acta de Junta General que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía, y a la que me remitiré en el caso de ser necesario.

Guayaquil, 26 de marzo del 2013


Paul Seminario López
Secretario de la Junta