

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICAMPO S.A CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2008 .

**INFORME DEL GERENTE GENERAL LUIS CAMPOVERDE LOZANO ANTE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Milagro, el veinte de enero del dos mil ocho, a la 16H00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en carretero vía naranjito Km. 4.5, los accionistas de la compañía AGRICAMPO S.A., a saber; 1.- Luis Freddy Campoverde Lozano, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatro mil novecientos noventa acciones; 2.- Norela del Rocío Campoverde Lozano de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de diez acciones.

Toda las acciones son ordinaria y nominativas y de un valor de un dólar norte americano cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de cinco mil dólares, deciden reunirse en junta general ordinaria y universal de accionista, para únicamente conocer y a probar el orden del día; **PUNTO UNICO**; Informe del Gerente General ante la Junta General de Accionista.

Preside la reunión la Presidenta de la Compañía Coralia Barcia y la Presidenta mociona al señorita Norela Campoverde como secretaria Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y Aprobada La designación, el Gerente General de la Junta toma la palabra e informa.

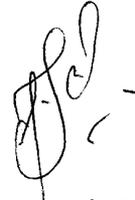
La compañía Agricampo S.A. inicio Funciones el Mes de Enero del 2007 en la compra y venta de productos agrícolas específicamente arroz.

Por ser el primer año que tiene la Compañía en funcionamiento nos hemos visto en una mala situación económica y no muy favorable, por los cambios sociales económicos que han afectado en forma negativa la productividad en general por lo tanto obtuvimos pérdidas muy considerables que hacienden ah \$10.086.82 en el transcurso del año anterior, esperando que el próximo año mejore la economía general del país y recuperarnos satisfactoriamente sobre todo nuestro sector productivo, el informe es espuesto a consideración de la junta , y esta decide aprobar de forma unánime el informe expuesto por el gerente general y dispone registrar en actas lo antes mencionado , además el Gerente General es Ratificado en sus Funciones durante dure si ciclo.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sección a las 20H00, firmando para constancia y el presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.



Norela Campoverde Lozano  
Secretario Ad-Hoc de la junta



Luis Campoverde Lozano  
Gerente General



Adriana Barcia Moran  
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA AGRICAMPO S.A. CELEBRADA EL VEINTE  
DE ENERO DEL 2008**

Capital Social \$5000.00 (CINCO MIL 00/100 DOLARES).  
Todas Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
<b>Luis Freddy Campoverde Lozano</b>	<b>4990</b>	
<b>Norela del Rocío Campoverde Lozano</b>	<b>10</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>5.000</b>	



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0982500336001

**RAZON SOCIAL:** AGRICAMPO S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 24/01/2007

**FEC. CONSTITUCION:** 24/21/2007

**FEC. INSCRIPCION:** 15/03/2007

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE CULTIVO DE PRODUCTOS AGRICOLAS

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: MILAGRO Parroquia: MILAGRO Número: SRI Casablanca VIA A NARANJITO  
Módulo: 4.5 Referencia catastral: A DOSCIENTOS METROS DE LA GASOLINERA BRUNO NIÑO Teléfono Trabajo:  
042712593

**OLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- ANEXO TRANSACCIONAL
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del SRI al 501

**ABIERTOS:** 1

**CERRADOS:** 0

**JURISDICCION:** 1 REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Moneda: MDPV1205 Lugar de emisión: GUAYACULIN, FRANCISCO DE ORSELLINA Y JUSTINO CORNEJO (WTC)

Fecha y hora: 11/03/2007 12:09:13



Melissa Montserrat Falcones Villacrespo  
DELEGADA DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LITORAL SUR



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

**NUMERO RUC:** 0002500336001

**RAZON SOCIAL:** ABRICAMPO S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

N.º ESTABLECIMIENTO: 001 SITIO: ABIERTO MATRIZ PUNTO RUC ACT: 34017023

**NOMBRE COMERCIAL:** ABRICAMPO S.A.

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**  
ACTIVIDADES DE CULTIVO DE PRODUCTOS AGRICOLAS  
ACTIVIDADES AGRICOLAS  
ACTIVIDADES DE FUNDACION

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: BOLIVIA - Ciudad: SUCRE - Parroquia: MELAZO - Cantón: SRI - Correo: MA A MARQUERO  
Módulo: L5 - Teléfono/Fax: 04771200

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**FRENTE DEL CONTRIBUYENTE**

**SERVIDOR DE RENTAS INTERNO**

Ubicación: 000101000 Lugar de emisión: OLAYES, JAV. FRANCISCO DE PELLERA Y JUSTINO CORREA PUNTO y fecha: MARZO 2002-12



Materia: Subsección Faltas Villavieja  
DELEGADA DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
L/0044/0005