



Tu cultivo en las mejores manos

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALAS PARA EL AGRO ALPAGRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 16h00 en la oficinas de ALPAGRO CIA. LTDA., ubicada en la ciudadela Kennedy Vieja calle Décima Oeste No. 600 y calle H, ubicada en el edificio Medicorp segundo piso; oficina 201, en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se encuentran presentes y reunidos los participantes de la compañía: Ing. Gonzalo Vicente Cabrera González propietario de ocho mil participaciones (8.000). Ing. Marcelo Vicente Freire Ramos propietario de cinco mil trescientos treinta y dos participaciones (5.332). Ing. Vicente Lautaro Cabrera León propietario de dos mil seiscientos sesenta y ocho participaciones (2.668), lo que representa encontrarse el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, es decir DIEZ Y SEIS MIL PARTICIPACIONES, equivalentes a DIEZ Y SEIS MIL 00/100 (USD 16.000) dólares de los Estados Unidos de América. Todas las participaciones son del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se deja constancia que todos los participantes reunidos en la junta son de nacionalidad ecuatoriana. Al estar presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, estos deciden unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, amparados en el Art.238 de la Ley de Compañías, con el fin de conocer el único punto de orden del día: **APROBAR LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013.** Preside la Junta en calidad de Presidente de la Compañía el señor Andrés Francisco Cabrera León, y participan en la junta el señor Ing. Marcelo Vicente Freire Ramos, el Gerente General señor Ing. Vicente Lautaro Cabrera León, el señor Ing. Gonzalo Vicente Cabrera González, y como secretaria ad-hoc la señorita Blanca Cecilia Flores Baque secretaria de la empresa. Consecuentemente el Presidente de la Junta dispone que se elabore la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentran reunidos el 100% del capital social de la compañía; hecho lo cual se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, por lo que declara instalada y abierta la Junta General e indica a la Secretaria, que dé a conocer el único punto del orden del día que dice: **.-APROBAR LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013.-** En relación al punto único del orden del día, el Gerente General da lectura a su informe y entrega copia de Estados Financieros 2013 a cada uno de los presentes. Acto seguido, los Participantes de forma libre y voluntaria, por unanimidad de votos, resolvieron lo siguiente: **RESOLUCION:** Se Aprueba la Presentación de los Estados Financieros del año 2013. ALPAGRO CIA. LTDA., además resuelven que la utilidades netas del ejercicio 2013 sirvan para enjugar las pérdidas de los ejercicios anteriores y su diferencia sea tomada como Reserva Facultativa. Acto seguido La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resuelve, **AUTORIZAR al GERENTE GENERAL** de la compañía, para que como representante legal de la misma tramite y efectúe las gestiones correspondientes, y suscriba todos los documentos tendientes a perfeccionar las resoluciones aquí adoptadas. Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las dieciocho horas con treinta minutos concediéndose un receso para que la secretaria redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los participantes concurrentes. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta todos los presentes. F) Andrés Francisco Cabrera León, Presidente de la Compañía.

www.alpagro.com.ec

ALAS PARA EL AGRO ALPAGRO CIA LTDA

Cdla. Kennedy, Decima Oeste 600 y Calle H, Guayaquil - Ecuador

Teléfono/Fax: 04 2 286311 - Móvil: 0999770065



Tu cultivo en las mejores manos

Participante: Gonzalo Vicente Cabrera González, participante Vicente Lautaro Cabrera León, Gerente General, y participante Marcelo Vicente Freire Ramos, Blanca Cecilia Flores Baque Secretaria Ad-hoc.

Como Secretaria de la Junta, certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en archivos de la institución.

Guayaquil, marzo 15 del 2014.

Sr. Andrés Francisco Cabrera León.
PRESIDENTE DE ALPAGRO CIA. LTDA.

Ing. Gonzalo Vicente Cabrera González.
PARTICIPANTE

Ing. Marcelo Vicente Freire Ramos.
PARTICIPANTE

Ing. Vicente Lautaro Cabrera León.
GERENTE GENERAL

Blanca Cecilia Flores Baque.
SECRETARIA AD-HOC.

www.alpagro.com.ec

ALAS PARA EL AGRO ALPAGRO CIA LTDA

Cda. Kennedy, Decima Oeste 600 y Calle H, Guayaquil – Ecuador