ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPARTNER S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del 2012 a las diez horas, en las oficinas situadas en Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial Colon, torre 4, oficina 114 se reúnen los Accionistas de la Compañía AGROPARTNER S.A., quienes por unanimidad y fundamentos deciden constituirse en la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 234 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe que presentó el Gerente General de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2011.
2. Conocer y aprobar el informe de del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2011.
3. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2011; y,
4. Decidir el destino de las utilidades, si las hubiere, o las acciones para absorber las pérdidas, si las hubiere.

Los accionistas presentes son: SR. OMAR JUEZ ZAMBRANO, Presidente Ejecutivo de la compañía ATRANSACTION S.A., propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el ING. SEGUNDO RAMOS LAMILLA, Representante Legal de la compañía TOTY BANANA S.A. TOTYBAN, propietaria de 400 acciones cada una, por tanto se encuentran reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de $800.00 (ochocientos dólares de los Estados Unidos de América 00/100).- Preside la sesión el Sr. CARLOS ANDRES LYNCH LAMILLA, Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como secretario el Sr. GIOVANNI MORALES CONFORME. El Presidente de esta Junta declara instalada la sesión y, manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se pone a consideración de la Junta los siguientes puntos del orden del día:

1.-Conocer sobre el informe de Gerente General del año contable 2011

2.- Conocer sobre el informe de Comisario del Año Contable 2011

3.-Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO contable 2011

Los accionistas aprueban conocer y resolver en Junta Universal de Accionistas estos puntos.

Por Secretaria se procede a leer el informe anual del Gerente General de la Compañía, el cual indica que durante el ejercicio económico del 2011 hubo pérdida en el ejercicio fiscal en mención por una decaída en el mercado internacional en comparación con el ejercicio anterior. Se espera que el próximo año la situación cambie. La Junta luego de escuchar el informe resuelve aceptarlo en su totalidad.

1. Conocer y aprobar el informe de del Comisario relativo al ejercicio económico del año 2011.

Por Secretaria se procede a leer el informe anual del Comisario por el ejercicio económico del 2011, indicando que la compañía no obtuvo utilidades, se cumplió de forma razonable con las disposiciones legales. La Junta luego de escuchar el informe resuelve aceptarlo en su totalidad.

La Junta revisa los documentos presentados, relativos a los estados financieros de la Compañía, una vez revisados estos quedan aprobados de forma unánime.

Debido a que durante el ejercicio económico del 2011 hubo pérdida en los resultados para este año. Por tal razón la Junta no toma resolución alguna.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia 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 quince horas.

f) ING. SEGUNDO RAMOS, REPRESENTANTE DE LA CIA TOTY BANANA S.A. TOTYBAN, Accionista de la Compañía, f) ING. OMAR JUEZ ZAMBRANO, PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA ATRANSACTION S.A., Accionista de la Compañía., SR. CARLOS LYNCH, Presidente de la Junta, f) SR. GIOVANNY MORALES GERENTE GENERAL, Secretario de la Junta

CERTIFICACION

Certifico que el Acta de Junta General que antecede es fiel copia del Original, el que reposa en los archivos de la Compañía y los que me remitiré en el caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de Abril del 2012

SR. GIOVANNI MORALES
SECRETARIO DE LA JUNTA

SR. CARLOS LYNCH
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGROPARTNER S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE

ACCIONISTAS PRESENTES O REPRESENTADOS	CLASE DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	NUMERO DE VOTOS	FIRMAS DE ASISTENCIA
RAMOS LAMILLA SEGUNDO WILFRIDO TOTY BANANA S.A. TOTYBAN	400 acciones Ordinarias y nominativas	US$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una	400 votos	
OMAR JUEZ ZAMBRANO PRESIDENTE EJECUTIVO ATRANSACTION S.A.	400 acciones Ordinaria y nominativa	US$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una	400 votos	

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE: US$ 800.00
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE: US$ 800.00
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA US$ 800.00

CONVOCATORIA: Junta General Universal de Accionistas Ordinaria (Artículo 234 de la Ley de Compañías).

PUNTOS DE ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA:

1.-Conocer sobre el informe de Gerente General del año contable 2011

2.- Conocer sobre el informe de Comisario del Año Contable 2011

3.-Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO contable 2011

Guayaquil, 20 de abril del 2012

SR. GIOVANNI MORALES
SECRETARIO DE LA JUNTA

SR. CARLOS LYNCH
PRESIDENTE DE LA JUNTA