

AGROPRESTIGIO S. A.^m
Dirección Tarquí y Guabo Esquina
Machala, - El Oro- Ecuador

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AGROPRESTIGIO S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y
TRES DE MAYO DEL DOS MIL TRECE

CAPITAL SOCIAL \$ 1.000,00 (MIL 00/100 DOLARES)

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA
UNA

ACCIONISTAS	N.- DE ACCIONES	FIRMAS
Maylly Irene Castillo Torres	500	
Edith Angélica Aguilar Flores	499	
Hipólito Javier Miranda Santillán	1	
TOTAL	1000	

AGROPRESTIGIO S.A.

Dirección: Callejón Pasaje entre Arizaga y Manuel Serrano

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 23 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de Provincia de El Oro, a los veinte y tres días del mes de Mayo del dos mil trece, a las diez horas en el local social de la Compañía situado en las calles Callejón Pasaje entre Arizaga y Manuel Serrano, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de accionistas; a efecto de lo cual los presentes al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración los accionistas que representan la totalidad del capital.

1.- Ing. Com. Mayiyí Irene Castillo Torres, propietaria de quinientas (500) acciones de un dólar (\$1 dólar) cada una, equivalente a (\$ 500,00) quinientos dólares, 2.- Ing. Com. Editd Angélica Aguilar Flores, propietaria de cuatrocientas noventa y nueve (499) acciones de un dólar cada una, equivalente a cuatrocientos noventa y nueve dólares (\$499) y 3.- Sr. Hipólito Javier Miranda Santillan, propietario de (1) acción de un dólar (\$1,00), de manera que el capital accionario asciende a la cantidad de UN MIL DOLARES (\$ 1.000.00), comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital, por unanimidad se declaran convocados, legal y formalmente constituida la Junta General Universal, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; Y;

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012:

Preside la presente Junta Universal de Socios la Ingeniera Comercial Editd Angélica Aguilar Flores, en calidad de Presidenta de la Compañía; y actúa como Secretario de la misma Ingeniero Agrónomo Wilfrido Israel Balladares Precilla, en calidad de Gerente de la referida empresa, Acto seguido la Presidenta dispone que el Señor Secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con el cual constatará una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite a la presidenta declarar legalmente instalada la presente JUNTA UNIVERSAL de socios, de inmediato se da lectura al

PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012** al respecto toma la palabra Ingeniero Agrónomo Wilfrido Israel Balladares Precilla Gerente, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año 2012, el mismo que procede a entregar copias de cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las liberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes por todos los presentes en forma UNANIME, conocido y aprobado el primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTOS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del Ejercicio Económico del 2012, los presentes proceden a aprobar por UNANIMIDAD el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, tratado y resuelto el segundo punto de la agenda se procede a tratar el **TERCER** punto del orden del día el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012**, al respecto toma la palabra Ingeniero Agrónomo Wilfrido Israel Balladares Precilla, gerente de la Compañía, para manifestar a los presente los resultados, los socios aceptan y aprueban por UNANIMIDAD. Tratados resueltos y aceptados por UNANIMIDAD los tres puntos del orden del día, de la presente junta la Presidenta concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificado todos los presentes para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unanimidad de acto dándose por concluida dicha junta a las doce horas y veinte minutos.

CERTIFICAMOS que la presente acta se efectuó el 23 de Mayo del 2013



Ing. Edith Angélica Aguilar Flores
PRESIDENTA



Ing. Wilfrido I. Balladares Precilla
SECRETARIO



Ing. Mayra Castillo Torres
ACCIONISTA



Sr. Hipólito Miranda Santillán
ACCIONISTA