

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE AGROBONUS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Av. Rodrigo Chávez, Parque empresarial colon, Empresarial 3 Piso 1 Of. 101, se reúnen los señores: **FRUTADELI S.A.** accionista y propietario de novecientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de US\$1,00 un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 00/100 DOLARES** y **MONROY MORENO NORMA CRISTINA**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de US\$1,00 un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100 DOLARES**, se instala en **Junta General de Socios**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General MONROY MORENO SANDRA WENDY**, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que el secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nomina de Socios, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA AGROBONUS S.A**

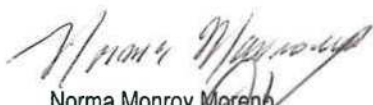
Segundo.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración.- La Señorita Sandra Monroy Moreno, en calidad de General, presenta su informe sobre la Administración de la compañía por periodo 2012; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Tercero.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario.- La Señora CPA Karla Contreras Peñafiel en calidad de Comisario, presenta su informe por el periodo 2012; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Cuarto.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de AGROBONUS S.A. al 31 de Diciembre del 2012.- El Gerente General explica que en el estado de resultado de este periodo refleja una perdida contable de US\$ 9.951,88, se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar los Estados Financieros, sin observación alguna.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


FRUTADELI S.A.
RUC# 0992434805001
Accionista de AGROBONUS S.A.


Norma Monroy Moreno
C.C.# 0903896157
Accionista de AGROBONUS S.A.


Ing. Withberto Gonzalez Freire
Secretario Ad-hoc