



Horizonte Agro S.A.
R.U.C.: 0992640847001
ABEL ROMERO SL.1 Y BELISARIO QUEVEDO
DAULE - GUAYAS
TELEF. 798176

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA HORIZONTE AGRO S.A. CELEBRADA
EL 15 DE ABRIL DEL 2013**

Señores Accionistas:

En la ciudad de Daule, a los quince días del mes de Abril del dos mil trece, a las veinte horas, en las oficinas situadas en las calles Abel Romero Sl. 1 y Belisario Quevedo Mz. 461, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía HORIZONTE AGRO S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Sr. Jerry Richard Ruiz Rivas, por sus propios derechos, propietario de 784 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad; Sra. Electra Obdulia Rivas Barahona, por sus propios derechos, propietaria de 16 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar, pagadas en su totalidad.

Se encuentra también presente para exponer su informe del año 2012, la Gerente General: Sra. Erika Rosaiba Hagó Vargas.

Preside la sesión la Sra. Erika Rosaiba Hagó Vargas, actúa como Secretario de la Junta el Sr. Jerry Richard Ruiz Rivas.

Los accionistas concurrentes representan el 100,00% del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente de la Compañía
- 2.- Estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIIF.
- 3.- Informe del Comisario

El suscrito secretario deja constancia de haber constatado a lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la del Presidente, con la cual se constata a las veinte horas y diez minutos, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.
