

Con is vo o: 
unanimidad. 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2012 Y DECIDIR SOBRE EL RESULTADO DEL MISMO.- Nuevamente
tans calabra el señor ?".anuel Martin Samaniego L'_tuma y expone el
.,aian e general del ejercicio 2012 y como se indic6 en el punto 1 el bien
que se estaba usufructuando se vendio, los gastos que se realizaron en el
periodo fueron netamente administrativos por ende el resultado de este
ejercicio genero una perdida, las cuales registramos para tener un
control ante el servicio de rentas internas hasta que la Superintendencia
de companias nos emita la disoluci6n de is compania, lo cual lo eleva a
moci6n.- En este estado la junta general ordinaria y universal de
accionistas de la compafia AGROMALAT S. A., por unanimidad RESOLVIO Y
APROBO: ACEPTAR EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. Al no
haber mss puntos que tratar is presidents de is junta solicits un receso
hasta que se elabore la respectiva acta. Reinstalada la junta el
secretario procede a dar lectura del acts respectiva, y al no haber
objeciones de is misma, is presidentada por terminada la sesi6n siendo las
11h05. Lo certificamos.-

Mar Bolivia Nat la G6mez
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Marcela' arTibeT Gonzalez Ereis
ACCIONISTA