

traced a Jas r.o horas, en is sede de la compaOia, ubicada en la
a-le Gran Cc.:oc.ii: y Nueve de mayo, los senores MANUEL MARTIN
SAMANIEGO LITUMA propietario he setecientas ochenta y metro 7S4
c_ ties he odlar de los Estados Unidos de America cads a,na, -:a
sailors MARIA BOLIVIA NAULA GOMEZ propietaria de ocho (8) acciones de
do:ar de lcs Estados Unidos de America cads una; y la senorita MARCELA
MARIBEL GONZALEZ EREIS propietaria de ocho (8) acciones de un dhlar de
Estados nidos de America cada una, quienes se reunen pars
ors u.-r:rs en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la
compania AGROBLACK S.A., sin requisito de is previa convocatoria, al
amparo he -o prescrito en el Art. 238 de la Ley de Companias. En is
presence Junta actua como secretario el Gerente General senior Manuel
Martin Samaniego Lituma, y actua como P esidentS -c se- ors
Maria Bolivia Paula Gomez con e_ obje0o de :o::ooo - ---
siguientes puntos que constan en el orden y cuyo - ii 1.-
CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPANIA. 2.-
CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y
SUPLENTE DE LA COMPANIA. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL
COMISARIO. 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE
DICIEMBRE DEL.- k. com la de os e,ntes -el- order i_, el
ode s _tario e lectors p n-a - _ra q.)e se
croceda deliberar -v a voter _ cads ono - e-los. 1.- CONOCER Y
RESOLVER aSOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPANIA. Toma is palabra is
sa^ori_ a Parcelas Maribel Genza:-- s indica sue de conformidad con
las _camas estatutarias door. conocer informe del gerente
del ejercicio economico 2012 en la coal indica que 'el bien que se estaba
usufrutuando se vendio y 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 compnadies
nos emits is dissolution de is compania, lo cua- io e-eva a mo:c_o:-- .on
la vot_acion de -os _or_stas, el presente se amoeba -
unan-midad.- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO
PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPANIA. En sara ocasion cotta is palabra ei
senor Manuel _art_in Samaniego Locums e '_ndica: "Que segun las normas
estatutarias Se debe nombrar a un comisario principal y suplente de la
compnacia pars c!oal se Co l Orta a- Ing. Hendel Merino Vasquez como
cc'-sario Principal y a la Mercedes Guadalupe Parraga Loyola como
Corrr:saria sen:er.e por c_ _apso de ano. Con la votacion he los
accionistas of press-r-re f.:c as aprob6 por unanimidad. 3.- CONOCER Y
RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO. Asi mismo toma is palr_bra el
senor Mar.uel Marti: _ar:an'og _i-ma s indica que de conformidad co. lea
normas legales Y estat.aarias se debe conocer el informe del cmisario
del ejercicio economico 2012 en is cual se indica que is empress ha
cumplido con todas Las disposiciones reglamentarias dispuestas por la
Junta General y manifiesta que is contabilidad de la compania permite
establecer con claridad la situacion financiers de is misma y los
sistemas de control garantizan el cumplimiento de to que dispone is ley.

,nan':n .mod. 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y DECIDIR SOBRE EL RESULTADO DEL MISMO.- c e ar ,or- c n calabra e_ senor Manuel Martin Samaniego - 5 nente bala e general del ejercicio 2012 y como se indic6 en el punto l el bien que se esraba usufructuando se vendid, los gastos que se real izaron en el periodo fueron netamente administrativos por ende el resultado de este ejercicio genero una p&rdida, las cuales registramos pare tener un control ante el servicio de rentas internal hasta que la Superintendencia de companias nos emita la disoluci6n de la compania, lo cual to eleva a mocion.- En este estado la junta general ordinaria y universal de accionistas de la compania AGROBLACK S. A., por unanimidad RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. Al no haber mas puntos que tratar la presidenta de la junta solicita on receso hasta que se elabore la respectiva acta. Reinstalada laal junthabeal s e l a dar lectura , acta bj o objeciones one de la misma l rte minada la sesi6n siendo las 09h05. laposificamos.- r

Manuel n Samaniego Lituma
SECRET IO DE LA JUNTA
ACCIO STA

Maria Bolivia Naula Gomez
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA

MarcelatiMaribel Gdn◆alez Ereis
ACCIONISTA