

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAS S.A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LAS 10 HORAS DEL DIA 20 DE ENERO DEL DOS
MIL TRECE

LEGALMENTE INSTALADA SEGUN AGENDA APROBADA COMO PUNTOS A TRATAR LOS
SIGUIENTES:

1.- RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.

2.- RESULTADOS DE EJERCICIOS ECONOMICOS.

3.- INFORMES DE GERENCIA GENERAL.

4.- INFORMES DE COMISARIO.

SE NOMBRA COMO **PRESIDENTE Y SECRETARIO** DE LA PRESENTE SESION DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS AL SR CARLO ALBERTO ARROYO YEPEZ Y AL SR ROBINZON
ADRIAN ARROYO YEPEZ, RESPECTIVAMENTE.

DESARROLLO:

DESPUES DE ANALIZAR LA FALTA DE ACTIVIDAD Y PROGRAMAR FUTUROS EVENTOS
COMERCIALES, LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD RESUELVEN
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS INACTIVOS, ESPERANDO ACTIVIDAD
PARA EL PROXIMO EJERCICIO ECONOMICO.

ACUERDA: POR DECISION UNANIME DE LOS SOCIOS DAR LA APROBACION DE TODOS LOS
INFORMES PRESENTADOS EN LA PRESENTA JUNTA.

Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE LEVANTA LA SESION A LAS 14 HORAS Y 30
MINUTOS DEL DIA 20 DE ENERO DE DOS MIL CATORCE.

CARLO ALBERTO ARROYO YEPEZ

GERENTE

0912573144

ROBINZON ADRIAN ARROYO YEPEZ

SECRETARIO

0913007910