

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del Dos Mil trece a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la Compañía ASESAGRO S.A., situada en las calles Km. 4.5 av. Juan Tanca Marengo, se reúnen los accionistas señores: LEONIDAS JARAMILLO CARDOSO, JOSE PROAÑO VILLAVICENCIO, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al 31 de Diciembre del dos mil doce.

Actúa como Presidente la Sra. ANA CARDOSO HERNANDEZ y como secretario el Sr. LEONIDAS JARAMILLO CARDOSO quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por el Contador de la empresa EC. Salomón Bayas Guevara, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio Dos Mil trece recae en la persona del Sr. Victor Villegas Nuñez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.


ANA CARDOSO HERNANDEZ
PRESIDENTE


LEONIDAS JARAMILLO CARDOSO
SECRETARIO