

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Milagro, en el local donde funciona la compañía VALLE COMPAÑÍA AGRICOLA S.A. VALLECOMSA, ubicado en Lotes San Miguel, a las dieciocho horas del día siete de Diciembre del dos mil doce, reunidos los señores accionistas Juan Antonio Valle Viejó, en calidad de Gerente General, Juan José Valle León, en calidad de Socio y estando presente la totalidad de las acciones acordaron instalarse en Junta General Ordinaria; aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

- I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
- II. ESTADOS FINANCIEROS 2011
- III. INFORME DE LABORES
- IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por el señor Juan Antonio Valle Viejó, en calidad de Gerente General.

### PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

### PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2011

La señora CPA. Mirella Dáger Hernández, contadora de la Compañía, presento las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2011, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General, conforme al siguiente detalle: **Activo Corriente** SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 65/100 DOLARES (60.935,65USD); siguiendo con la presentación del **Pasivo Corriente** de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 87/100 DOLARES (54.474,87 USD), el **Patrimonio** de OCHO MIL DOCIENTOS CUARENTA Y DOS 92/100 DOLARES (8.242,92USD), haciendo un total de **Pasivo y Patrimonio** de SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIECISIETE 80/100 DOLARES (62.717,80USD); seguidamente presento las cifras del Estado de Resultados durante el Ejercicio 2011 los **Ingresos por ventas** suman QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y UNO 71/100 DOLARES (583.071,71USD), total de **Costos y Gastos** QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 72/100 DOLARES (580.673,72USD), obteniendo como **resultado del ejercicio una Utilidad** de DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE 99/100 DOLARES ( 2.397,99USD). Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

### PUNTO III. INFORME DE LABORES

El señor Juan Antonio Valle Viejó en su calidad de Gerente, manifiesta que durante el año 2011 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal,

Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Asimismo, se realizó el control interno para optimizar el grado de ejecución del trabajo realizado por nuestros empleados. Razón por la cual, la gestión y trabajo realizado durante el 2011, ha sido favorable para los intereses de la sociedad.

#### IV. INFORME DE COMISARIO

Cúpleme poner en vuestro conocimiento que he revisado los libros de contabilidad, comprobantes de transacciones y los Estados Financieros de VALLE COMPAÑÍA AGICOLA S.A. VALLECOMSA, por el ejercicio económico del 2011, habiéndose verificado que La Empresa ha cumplido y todas sus transacciones pegadas a la actividad para la que fue creada.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día siete de Diciembre del dos mil doce.

  
Juan Antonio Valle Viejo  
Presidente de la Junta

  
Juan José Valle León  
Socio

  
CPA. Mirella Dager Hernández  
Secretaria de la Junta

  
Ing. Carmen Alina Herbozo Endara  
Comisaria