

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD  
AGRICOLA ARIAS S.A. AGRIARIAS**

CELEBRADA EL 15 de ENERO DEL 2012

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Enero del dos mil doce, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en las calles Miguel Suarez 103 y Fermin Chavez, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **SOCIEDAD AGRICOLA ARIAS S.A. AGRIARIAS**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **ARIAS CAMACHO ERICK VICENTE** por sus propios derechos, propietaria de setecientos veinte (720) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 720 votos; **CORTEZ SOLIS JENNY VERONICA**, por sus propios derechos, propietario de veinte (20) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 20 votos, de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800,00) El Sr. **ERICK VICENTE ARIAS CAMACHO** es Gerente General de la compañía **SOCIEDAD AGRICOLA ARIAS S.A. AGRIARIAS** con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2011 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2011 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernandez

Con lo tratado y resultado término la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.



**ERICK VICENTE ARIAS CAMACHO**  
Gerente General