

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece, a las diez y nueve horas treinta en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Portoviejo Lote 19 entre Ambato y Latacunga concurren los siguientes Accionistas:

Sr. ABAD VASQUEZ HENRY DAVID propietario de 500 acciones de un dólar cada una, el Sr. KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA propietario de 500 acciones de un dólar cada una.

Por cuanto se encuentra presente el 100% del Capital Pagado de la Compañía, el Presidente de la misma el Sr. KLAUS MANFREDO VIZCARRA COLOMA declara constituida la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de acuerdo a la Ley de Compañías y a los Estatutos Sociales. Actúa como secretario el Gerente el Sr. ABAD VASQUEZ HENRY DAVID de inmediato el Presidente ordena a la secretaria a dar lectura del "Orden del Día" cuyos puntos constan en la convocatoria.

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A.**

Convocase a los Señores Accionistas de **SERVIAGROIMPORT AGROTEKNIA S.A. A la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** que se llevará a cabo el día viernes 30 de Marzo del 2013 a las 19H30 en el domicilio de la Empresa, situado en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas en la calle Portoviejo Lote 19 entre Ambato y Latacunga con el fin de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente General correspondiente al año 2012.
- 2.- Conocimiento y Resolución del Balance de Situación al 31 de Diciembre del 2012.
- 3.- Asuntos varios.

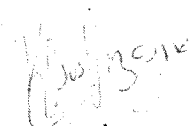
El Gerente de la Compañía el Sr. Henry Abad procede a dar su informe por el año 2012 en el cual destacan las políticas económicas y financieras que han tenido incidencia en el desarrollo de las actividades de la compañía, los objetivos que no se han cumplido, la utilidad obtenida y los problemas que han sucedido en el año; luego de haber sido escuchado es aprobado por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día referente al reconocimiento y resolución del Balance de Situación al 31 de diciembre del 2012, siendo analizado por cada uno de los Accionistas es aprobado por unanimidad.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día en el cual se trata aspectos generales cuyo detalle se encuentra en el informe del Sr. Henry Abad Gerente General de la Compañía.

Se procede a dar un receso a fin de que el secretario redacte el acta de esta Junta la cual que es aprobada por unanimidad de los presentes siendo las 21H30 se clausura la sesión de la junta.

Para constancia firman: Santo Domingo de los Tsáchilas, 30 de marzo 2013.


Sr. Klaus Manfredo Vizcarra
D. PRESIDENTE


Sr. Abad Vasquez Henry
SECRETARIO