

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROMINUAPE S.A. CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE**

En Valencia a las dieciséis horas y treinta de la tarde del día nueve del mes de Abril, en la localidad de la Compañía situada en el Barrio 24 de Junio en la calle Guatemala s/n intersección Chile, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria los accionistas de la **COMPAÑÍA AGROMINUAPES.A.**, los mismos que se detallan a continuación: a) La señor **ING. XAVIER EDUARDO CARRERA MORENO** por sus propios derechos, propietario de **400 acciones**, además en calidad de Gerente General de compañía b) la señor **FIEDEL EDUARDO TOVAR BURBANO** por sus propios derechos, propietario de **400 acciones**. Todas las acciones de la Compañía son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% y que constituyen la totalidad del Capital Social de la Compañía. Estando presente todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del Capital Social de la misma, sin previa convocatoria y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria para conocer el resultado de los estados financieros de la Empresa. Preside esta sesión el Presidente, señor **FIEDEL EDUARDO TOVAR BURBANO** y actúa como Secretario de la Junta General de la Compañía el señor **ING. XAVIER EDUARDO CARRERA MORENO**. A continuación el secretario elabora la lista de asistentes y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, hecho por lo cual los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, a fin de tratar el único punto del orden del día: **PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR, EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO SEGUNDO PUNTO:** Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta señor **FIEDEL EDUARDO TOVAR BURBANO** y como secretario del mismo señor **ING. XAVIER EDUARDO CARRERA MORENO**, de inmediato el secretaria de la Junta constata que existe el quórum legal para instalar la Junta, por encontrarse reunido y presente todo el capital social suscrito y pagado por la Empresa. Acto seguido la Presidente pone a consideración de los presentes del Primer punto de orden: **CONOCER Y APROBAR, EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.** Pide la palabra la Accionista **ING. XAVIER EDUARDO CARRERA MORENO** quien manifiesta que ha analizado los Estados Financieros presentados por la Compañía y sus Anexos presentando una utilidad antes del impuesto de **CUATROCIENTO DIESCIOCHO CON VEINTE DE DÓLLAR**, cumpliendo con los Impuestos del 15% de los Trabajadores y el 23% de Impuesto a la Renta de la Compañía, dando una utilidad líquida de **DOSCIENTOS SETENTA Y DIESCISEIS DE DÓLLAR**. Por lo que propone que sean distribuidos de acuerdo al número de acciones emitidas por la empresa, por lo que pide la palabra la Presidente de la Junta Señor **FIEDEL EDUARDO TOVAR BURBANO** la misma que indica que está de acuerdo en la distribución de Utilidades que le corresponde a cada uno de los Accionistas. Quedando todos de acuerdo en forma unánime en la distribución de Utilidades **RESUELVE: LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES. TERCER PUNTO DEL ORDEN: AUTORIZAR AL SECRETARIO PARA QUE PROCEDA CON LO ANTES DICHO.** Deliberado que fue

este punto de orden, con lo que termina la junta, se concede un receso para que la Secretario proceda a la redacción a la presente Acta. Se reinstala la sesión y la Secretario da lectura del Acta a los presentes, quienes se afirman, ratifican y firman el contenido de la presente Acta, conmigo, el Secretaria y la Presidente de la Junta que **LO CERTIFICAN**.-



FIEDEL EDUARDO TOVAR BURBANO  
C.I. N° 120118151-6  
PRESIDENTE



FIEDEL EDUARDO TOVAR BURBANO  
C.I. N° 120118151-6  
ACCIONISTA



ING. XAVIER EDUARDO CARRERA MORENO  
C.I. N° 090629158-8  
SECRETARIO AD-HOC



ING. XAVIER EDUARDO CARRERA MORENO  
C.I. N° 090629158-8  
ACCIONISTA