

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGRIBALO S.A., CELEBRADA EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Pasaje, al Primer día del mes de Abril de Dos Mil Catorce, en las oficinas de la compañía, ubicada en las Calles Azuay y Juan Montalvo del Cantón Pasaje, Provincia de El Oro; siendo las Nueve horas veinte minutos (9:20), se reúnen los siguientes accionistas:

1.- **SR. ENRIQUE LÓPEZ AGUILAR**, por sus propios derechos, poseedor de Ochocientas setenta (870) Acciones sociales de un dólar cada una.

2.- **SR. ANTONIO IBÁÑEZ DE SENDADIANO GARCÍA**, por sus propios derechos, poseedora de Mil doscientas veinte y cinco (1225) Acciones sociales de un dólar cada una.

1.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

4.- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.**

Preside la presente Junta Universal de Accionistas el Señor Antonio Ibáñez de Sendadiano García, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario de la misma el Señor Patricio López Solano, en calidad de Gerente General de la referida empresa. Además se encuentra presente la señora comisaria de la compañía, Ingeniera Ludy Maldonado Rentería. Acto seguido la Presidencia dispone que el señor secretario de la Junta elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA UNIVERSAL de Accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la ley de Compañías y el reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL,

REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013; El accionista Antonio Ibáñez de Sendadano García, indica que el informe de la Gerencia está muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto, se aprueba el informe de gerencia por mayoría de votos; se pasa a tratar el SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013; El accionista Presidente, Sr. Antonio Ibáñez de Sendadano García ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Ludy Maldonado Rentería, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario es aprobado por unanimidad, se pasa a tratar el TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013; El accionista Antonio Ibáñez de Sendadano García, señala que revisando el Estado de Situación le parece que estos presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y está satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2013, se pasa a tratar el CUARTO punto de la agenda, el que hace referencia a CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013; El accionista Antonio Ibáñez de Sendadano García, señala que revisando el Estado de Resultado Integral, está de acuerdo con lo reflejado, que estos presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y está satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2013, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa se ha mantenido en ventas y utilidades, por lo tanto su voto es por la aprobación del Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2013, e indica que es muy loable, acertada y satisfactoria la administración que le está dando el Gerente a la empresa. Por lo tanto se aprueba con el 100% del capital social.

Tratados, resueltos y aceptados por UNANIMIDAD los cuatro puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Dieciséis horas.


ANTONIO IBÁÑEZ DE SENDADIANO GARCÍA
PRESIDENTE


ENRIQUE LÓPEZ AGUILAR
ACCIONISTA


ANTONIO IBÁÑEZ DE SENDADIANO
ACCIONISTA


PATRICIO LÓPEZ SOLANO
GERENTE - SECRETARIO