ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROANDARACA S.A.

Celebrada el dia 31 de Marzo del 2013

En la ciudad de Quito, a los 31 dias del mes Marzo del 2013, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el Cantón Mejía Lote B. 247, con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Guillermo Sosa, Presidente de AGROANDARACA S.A. dispone que el Secretario Sra. Carolina Jijón, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Sosa Andino Guillermo Alberto con 160 acciones, Sosa Jijón Manuel Ignacio con 160 acciones, Sosa Jijón Maria Cristina con 160 acciones, Sosa Jijón Santiago José con 160 acciones y Jijón Freile Maria Carolina con 160 acciones.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2012
2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De inmediato se pasa a tratar el orden del dia:

El Señor Guillermo Sosa, Presidente de AGROANDARACA S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2012, ya que la empresa durante dicho periodo realizó la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S lo que coadyuvara a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del dia.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.
Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

Sr. Guillermo Sosa A.
PRESIDENTE

Sra. Carolina Jijón
SECRETARIO