

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AGROQUIPRO CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 23 del mes de Marzo del 2012, a las 8H00, se reúnen en el local social de la Compañía Ltda. ubicado en la calle Inglaterra N31 y Vancouver de esta ciudad de Quito, previa convocatoria realizada por el Gerente General, se reúnen las siguientes personas: el señor Patricio Eduardo Cadena Floresguerra propietario de 210 participaciones de un dólar cada una equivalente a un capital de US\$ 210 dólares, el señor Guillermo Eduardo Barreiro Cisneros propietario de 80 participaciones de un dólar cada una equivalente a un capital de US\$ 80 dólares, el señor José Antonio Barreiro Cisneros propietario de 75 participaciones de un dólar cada una equivalente a un capital de US\$ 75 dólares, el señor Carlos Esteban Barreiro Cisneros propietario de 75 participaciones de un dólar cada una equivalente a un capital de US\$ 75 dólares y el señor Rodrigo Arroyo Rojas propietario de 60 participaciones de un dólar cada una equivalente a un capital de 60 dólares. Esta Junta General es presidida por el presidente de la compañía Patricio Eduardo Cadena Floresguerra y actúa como secretario el Gerente General el señor Darío Esteban Salinas Rosero. La presente constata el quórum encontrándose presente el cien por ciento del capital social, declara instalada la sesión y ordena que Secretaria de lectura al orden del día:

PRIMERO: Presentación de los Informes de Gerente y Comisario por el año 2012.

SEGUNDO: Estudio y aprobación de los balances y más Estados Financieros de la Compañía.

TERCERO: Designación de Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2012

PRIMERO: A fin de considerar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente de la Compañía Ltda. y procede a dar lectura a su informe del que se aprecia que el año 2012, por el hecho de que la compañía no ha tenido movimientos contables se mantiene con los mismos datos, dicho informe se pone a consideración de los socios y es aceptado por unanimidad de los socios concurrentes. A continuación se procede a dar lectura al informe de comisario de la compañía del que aparece que se ha encontrado todos los manejos acorde a las normas legalmente aceptadas; por lo que el informe también es aprobado por unanimidad de votos.

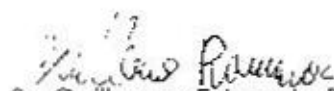
SEGUNDO: Se entrega a cada uno de los socios un ejemplar de los balances y más estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2012; y luego de las respectivas deliberaciones y aprobaciones de todos los socios quienes intervienen por sí mismo y por su apoderada los mencionados son aprobados por unanimidad.

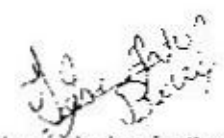
TERCERO: Se pasó a tratar el siguiente punto del orden del día: la reelección del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2011. El señor José Antonio Barreiro Cisneros, expresa que: la Srta. María Fernanda Maldonado Vaca ha venido desempeñando excelentemente su cargo de comisario por lo que es conveniente que lo siga haciendo por el año 2012. la petición es aceptada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para levantar el acto correspondiente a la presente junta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba en todas sus partes.

Se levanta la sesión siendo las 10h00 a.m., y firman todos los concurrentes.


Sr. Guillermo Eduardo Barreiro Cisneros.
Socio


Sr. José Antonio Barreiro Cisneros.
Socio


Sr. Carlos Esteban Barreiro Cisneros.
Socio


Sr. Rodrigo Arroyo Rojas.
Socio


Dr. Patricio Eduardo Cadena Floresguerra
Presidente


Darío Esteban Salinas Rosero
GERENTE GENERAL
SECRETARIO