ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGROPILARES S.A."

En Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas situadas es en la ciudad de Daule, y sus oficinas están ubicadas en las calle: Piedrahita Numero: S/N Intersección: Calle: Guayaquil se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGROPILARES S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, por sus propios derechos, propietaria plena de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

DR. BRUNO ANDRES SUAREZ VULGARIN, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATRO MIL NOVECIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hot y actúa como Secretario el **ING. JORGE GUILLERMO SUAREZ VULGARIN**, Gerente General de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (US $ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

4.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

La **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a

tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- La **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra la **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, y procede a leer su informe sobre su labores realizadas como Gerente General de la compañía el mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición la **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN** Gerente General, toma la palabra el **ING. JORGE GUILLERMO SUAREZ VULGARIN**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas.

La **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice:

SEGUNDO PUNTO.- La **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Toma la palabra el Sr **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición del Sr **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía la **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN,** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general extraordinaria de accionistas

La **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden que del día dice:

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Toma la palabra el Sr. Ing. Carlo Romo Hinostroza en representación de la compañía Auditora Externa y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición del Sr. Ing. Carlo Romo Hinostroza Auditor Externo toma la palabra la **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN,** pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Auditor Externo a la junta general extraordinaria de accionistas

La **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden que del día dice:

4.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Toma la palabra el **ING. JORGE GUILLERMO SUAREZ VULGARIN** Gerente General de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2013 según detalle adjunto.

CUADRO DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2013

DESCRIPCION		VALOR
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	%	51.343,25
(-) PARTICIPACION DE EMPLEADOS	15%	7.701,49
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22%	9.602,88
(-) RESERVA LEGAL	10%	3.404,66
PERDIDA DEL EJERCICIO		**30.634,23**

El **ING. JORGE GUILLERMO SUAREZ VULGARIN** Gerente General de la compañía manifiesta que la compañía debe distribuir las utilidades de la compañía siempre y cuando exista la liquides y disponibilidad del flujo de caja sin que esto afecte la operatividad de la compañía.

Concluida la exposición del **ING. JORGE GUILLERMO SUAREZ VULGARIN** Gerente General, toma la palabra la **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, pone a consideración de la junta el cuarto y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas y acoger lo recomendado por el **ING. JORGE GUILLERMO SUAREZ VULGARIN** en lo relacionado a la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, ACCIONISTA; DR. BRUNO ANDRES SUAREZ VULGARIN, ACCIONISTA; ING. JORGE GUILLERMO SUAREZ VULGARIN, SECRETARIO DE LA JUNTA; LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, PRESIDENTA DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

JORGE GUILLERMO SUAREZ VULGARIN
SECRETARIO DE LA JUNTA