

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA LOS VOLCANES AGROVOLCANES CIA. LTDA.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MARZO DEL 2013.-**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece, a las 14H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Cuero y Caicedo OE4-16 y Ruiz de Castilla, se constituye la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía AGRICOLA LOS VOLCANES AGROVOLCANES CIA. LTDA. con la asistencia de las siguientes personas: Alcides Vicente Jaramillo Granda, Alcides Eduardo Jaramillo Albuja, Ricardo David Jaramillo Albuja, Natalia Isabel Jaramillo Albuja y Juan Pablo Jaramillo Albuja, poseedores cada uno de ellos de cuatro mil participaciones sociales de un dólar cada una.

De esta manera, se encontraba presente y bien representada la totalidad del capital social, según expresamente lo certificó el Gerente General de la compañía y Secretario de la Junta, Ec. Juan Pablo Jaramillo Albuja. Preside la sesión el Ing. Alcides Eduardo Jaramillo Albuja, quien consultó a los presentes si deseaban constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía AGRICOLA LOS VOLCANES AGROVOLCANES CIA. LTDA., de conformidad a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- a) Conocer el informe del Gerente General sobre los negocios y actividades efectuadas en el año 2012.
- b) Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del ejercicio económico del 2012.
- c) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los puntos indicados, razón por la cual, el Presidente declara formalmente instalada la Junta y dispone se proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado.

Primer punto del orden del día: Conocer el informe del Gerente General sobre los negocios y actividades ejecutados en el año 2012.

El Ec. Juan Pablo Jaramillo Albuja, en su calidad de Gerente General de la compañía, manifiesta que dada la necesidad de contar con recursos económicos para el mejoramiento de las actividades en el campo ganadero a fin de ampliar y optimizar la producción lechera, la compañía solicitó un préstamo a la Corporación Financiera Nacional CFN, crédito que fue otorgado por un monto de Trescientos mil dólares americanos (US\$ 300.000,00), en condiciones favorables para la compañía. Para el efecto, la CFN solicitó se realice un aumento de capital de la compañía, el mismo que se encuentra en trámite en la Superintendencia de Compañías y que estará finalizado en el mes de abril del presente año. Con el referido aumento, el capital social de la compañía alcanzará la suma de Ochenta mil dólares americanos (US\$ 80.000,00), el mismo que ha sido suscrito y pagado por el señor Alcides Eduardo Jaramillo Albuja mediante aporte en especie de Cincuenta y nueve mil novecientos ocho dólares (US\$ 59.908,00) y Noventa y dos dólares (US\$ 92,00) en efectivo, dando así cumplimiento al requerimiento de la CFN.

Además, el señor Gerente General expresa a los señores accionistas que en el mes de mayo se iniciarán los trámites para la obtención del registro de la compañía en el MAGAP para conseguir la respectiva autorización de importación de embriones de Francia y Estados Unidos.

Con la liquidez que cuenta la compañía y con el proyecto indicado, se espera que el 2013 sea un año fructífero, en el que la empresa despunte hacia el logro de todas sus metas.

Inmediatamente se procede a dar lectura en voz alta al informe anual de actividades del señor Gerente General, el mismo que fue aprobado por unanimidad por todos los presentes, quienes manifiestan su complacencia por su valiosa gestión y proyección en la administración de la empresa. Se adjunta una copia de este informe al libro de expedientes de la compañía.

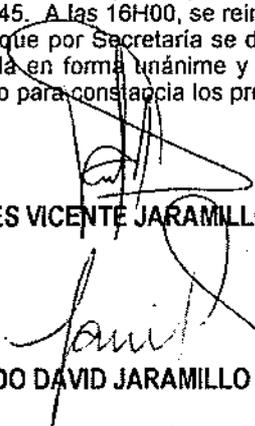
Segundo punto del orden del día: Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2012.

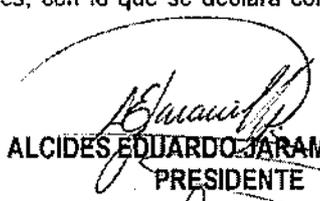
A continuación, el Presidente de la compañía, Ing. Alcides Eduardo Jaramillo Albuja, da una explicación clara y precisa sobre las cifras constantes en las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Los señores accionistas manifiestan su conformidad con dichos documentos, por lo que proceden a aprobarlos de manera unánime, los mismos que deberán ser incorporados al expediente de esta acta.

Tercer punto del orden del día: Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

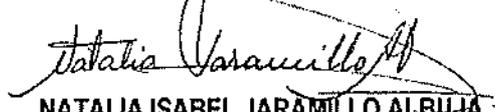
Sobre este punto, toma la palabra el Gerente General y señala que no se han generado utilidades en el año 2012, ya que fue el arranque de la operación de la empresa, pero que como detalla en su informe, el 2013 será un año positivo para la operación de la compañía. Los presentes por unanimidad aceptan y aprueban lo manifestado por el señor Gerente General y hacen votos para que en este año se cumplan todos los objetivos trazados.

Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 15H45. A las 16H00, se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital. La Presidencia ordena que por Secretaría se de lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los presentes.


ALCIDES VICENTE JARAMILLO GRANDA


ALCIDES EDUARDO JARAMILLO ALBUJA
PRESIDENTE


RICARDO DAVID JARAMILLO ALBUJA


NATALIA ISABEL JARAMILLO ALBUJA


JUAN PABLO JARAMILLO ALBUJA
GERENTE GENERAL