

ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA

COMPAÑÍA AGRICOLA PATSEA SIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de Mayo del 2013, siendo las 15h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Francisco Zapata N0-87 y Sergio mejía, cantón Cayambe, se reúnen todos los socios de la compañía AGRICOLA PATSEA CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y	NO. DE
	PAGADO	PARTICIPACIONES
Sra. Marisol Tulcanaza	\$200.00	200.00
Sra. Patricia Acurio	<u>\$200.00</u>	<u>200.00</u>
Totales:	\$400.00	400.00

Por estar presente la totalidad del capital suscrito de a compañía AGRICOLA PATSEA CIA. LTDA., deciden constituir en Junta General Universal de Socios al amparo de lo que disponen los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2012.
- Conocer y resolver el resultado del Balance General y Estado de Pérdida y Ganancias correspondiente del 2012.

Instalada la sesión. Preside la Junta el Presidente de la Compañía, Sra. Patricia Acurio, quien consta la presencia de los socios que representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Seguidamente se procede con la aprobación por unanimidad, del Informe del Gerente.

La Junta pasa a tratar del segundo punto del Orden del día. Luego de analizados el Balance General Y estado de Resultados de la Compañía, correspondientes al período 2012 son aprobados por la totalidad de los socios presentes.

Por no existir otro asunto a tratar, el Presidente, concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada es leída, aprobada y suscrita.

Sin ninguna observación más, se concluye la reunión de socios, siendo las seis de la tarde del 17 de Mayo del 2013.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Blanca Marisol Tulcanza Urresta', written over a horizontal dashed line.

Sra. Blanca Marisol Tulcanza Urresta

GERENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gladys Patricia Acurio Acurio', written over a horizontal dashed line.

Sra. Gladys Patricia Acurio Acurio

PRESIDENTE

16.- Aprobación de los Balances

Los Balances Presentados a la Junta General de Socios fueron aprobados por unanimidad el 17 de Mayo del 2013



ACURIO ACURIO ESTHELA

RUC: 0502660939001

CONTADOR



BLANCA MARISOL TULCANAZA

C.C. 1711986628

GERENTE