

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL AGRICOLA JAIME ANDRES S.A.**

En Calceta, Cantón Bolívar, Provincia de Manabí, el lunes dos de enero del dos mil doce, en el local donde funcionara la compañía INDUSTRIAL AGRICOLA JAIME ANDRES S.A., se reúne el accionista: MORENO FELIX JAIME, propietario de 760 acciones de \$ 1.00 (Un Dólar de los Estados Unidos de América) cada una, encontrándose presente el 95% del capital social, deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

**1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEL AÑO 2011 E INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO.**

Se instala la Junta la misma que nombra para que actúe como Presidente al Señor MORENO FELIX JAIME y Secretaria AD-HOC a Yesica Moreira Cedeño, por medio de secretaría se constata el quórum, una vez constatada la asistencia del accionista que representa el 95% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a tratar el orden del día. Toma la palabra el Señor MORENO FELIX JAIME y mociona se aprueben los balances 2011 y los informes tanto del comisario como el del administrador, esta moción es aprobada por unanimidad por todos el presente, por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del Acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 13H00 del lunes dos de enero del dos mil doce, suscribiendo en unanimidad de acto por los concurrentes.



MORENO FELIX JAIME  
ACCIONISTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



MOREIRA CEDEÑO YESICA  
SECRETARIA AD-HOC