Compañía Agrícola
La Finca S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA LA FINCA S.A. AGRIFINCA., CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

En el Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los 15 días del mes de Marzo del 2013, a las 15:00, en las Oficinas de la Compañía, ubicada en el Km. 1 de la Vía Quevedo-San Carlos, se reúnen de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los señores **CHIOC SAN TAY SAM; MIGUEL AFREDO TAY WU; FERNANDO JAVIER TAY WU Y EMY STEFANIE TAY WU,** quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de Compañía Agrícola La Finca S.A. , por lo tanto, una vez constatado el ciento por ciento del capital social, deciden de conformidad con la disposición legal mencionada, constituirse en **JUNTA DE ACCIONISTAS**, con la finalidad exclusiva de aprobar los Estados Financieros de COMPAÑÍA AGRICOLA LA FINCA S.A. del año 2012.

OBJETO DE LA JUNTA: Aprobar los Estados Financieros de COMPAÑÍA AGRICOLA LA FINCA S.A. del año 2012 que comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo.

RESOLUCIÓN:

La Junta de Accionistas, luego de haber revisado los resultados expuestos en cada uno de los Estados Financieros de Compañía Agrícola La Finca S.A. RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros de COMPAÑÍA AGRICOLA LA FINCA S.A. del año 2012 que comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo; así como también las Notas a los Estados Financieros del año respectivo.

No habiendo nada más que tratar se declara clausurada la Junta Extraordinaria de Accionistas de Compañía Agrícola La Finca y para constancia de lo actuado firman en las oficinas de la Compañía, el 15 de Marzo del 2013; y, siendo la 15:30 P.M., se da por terminada la junta, firmando para constancia el Presidente, Gerente General electos, que es a su vez el Secretario AD-HOC.

MIGUEL ALFREDO TAY WU
GERENTE GENERAL

COMPAÑIA AGRICOLA AGRIFINCA LA FINCA S.A.

CHIOC SAN TAY SAM
PRESIDENTE-SECRETARIO