

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROCAPRICHIO CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Cuenca, en la sala de sesiones de la compañía, el día jueves 12 de Abril del 2012 a las 15H35 se instala la Sesión de la Junta General de Socios de Agrocapricho Cía. Ltda., encontrándose presente los socios: Dr. Juan Pablo Páez Coronel; el Abg. Xavier Augusto Páez Coronel; el Econ. Jorge Francisco Páez Coronel, la Srta. Joselyn María Páez Coronel, representada por la Dra. María Elena Coronel Urgilés, al estar presente el 100% del capital social, la junta tiene carácter de Universal.- Preside la Sesión el Dr. Juan Pablo Páez Coronel, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Abg. Xavier Páez Coronel- El Sr. Presidente declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario dar Lectura al Orden del Día: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2011. 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año 2011. 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía, por el ejercicio económico 2011. 4.- Designación de comisario Principal y Suplente. El Orden del Día, es aprobado por unanimidad, acto seguido, el Señor Presidente dispone continuar con el mismo.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

Por secretaría se da lectura al informe del Gerente General Abg. Xavier Páez Coronel. El informe es aprobado unánimemente por los socios.

2.- CONOCIMIENTO Y APORBACION DEL INFORME QUE PRESENTA EL SR. COMISARIO Y EL AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

EL Comisario Sra. Ximena Viteri Cerda, lee su informe y en conclusión expone que se ha cumplido con lo que determina la Ley de compañías, el SRI, sin embargo, no se deben descuidar las obligaciones, se debe disponer la capacitación tributaria del personal administrativo, por los constantes cambios que se presentan.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

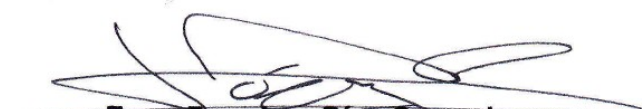
Por secretaría se da lectura a los aspectos más importantes de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2011, esto es el balance general y el estado de resultados.

Los asistentes luego de algunas puntualizaciones, aprueban por unanimidad los resultados financieros.

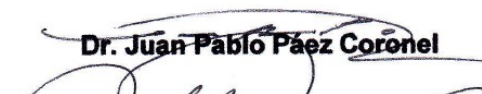
4.- DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERIODO 2012.

La junta en forma unánime reelige a la Sra. Ximena Viteri Cerda como Comisario Principal para el período estatutario 2012, en lo que tiene que ver con el comisario Alterno se vuelve a nombrar al Sr. Leonardo Malo Heredia.

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos, se clausura la reunión, concediéndose un receso para la elaboración de la respectiva acta. Reinstalada la sesión y una vez que se da lectura a esta acta, la misma se le aprueba por unanimidad, firmando para constancia los asistentes.



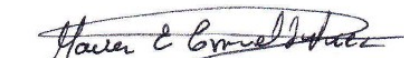
Econ. Francisco Páez Coronel



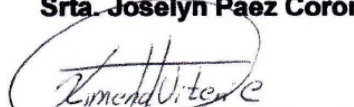
Dr. Juan Pablo Páez Coronel



Dr. Xavier Páez Coronel



Dra. María Elena Coronel.
Srta. Joselyn Páez Coronel



Sra. Ximena Viteri Cerda