

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCCIONES AGRÍCOLA S.A. EXCELBANA, CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Machala a los veintiseis días del mes de marzo del dos mil trece, a las quince horas, en el local social de la **COMPAÑIA PRODUCCIONES AGRICOLA S.A. EXCELBANA**, ubicada en la Av.25 de Junio N° 620 entre Santa Rosa y Vela de esta ciudad; reunidos que se encuentran los accionistas de la compañía, acuerdan celebrar la presente Junta UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, al amparo del ART N° 280 de la Ley de compañías y para lo cual todos presentes expresan por unanimidad su consentimiento. El Presidente Sr. Servio Augusto Serrano Aguilar, solicita que el Señor Gerente -Secretario, Señor Jorge Augusto Servio Serrano Correa, forme lista de los accionistas presentes, resultando que asisten: el Señor Jorge Augusto Servio Serrano Correa en representación de los accionistas menores de edad Jorge Manuel Serrano Gonzalez y Servio Tulio Serrano Gonzalez; todos los cuales en conjunto representan el 100% del capital pagado de la compañía. Asisten también el comisario de la compañía Sra. Roxana Chacha, comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia de todo el capital pagado de la compañía el Presidente declara formal y legalmente instalada y constituida la Junta, y solicita que el Gerente- Secretario de la lectura al orden del día a tratarse, la misma que dice: "De conformidad a los Estatutos y a Ley, convoco a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Producciones Agrícola S.A EXCELBANA, que se llevará a cabo el día 26 de Marzo del 2013 a las 12H00 en el local de la compañía, ubicada en la Av. 25 de junio, e/Santa Rosa Y Vela, de esta ciudad con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1- Conocer y resolver sobre los informes de los administradores, por el ejercicio Económico del 2012. 2- Conocer y resolver sobre el informe del comisario. 3- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio Económico del 2012. 4- Resolver sobre las Pérdidas del Ejercicio Económico del 2012.

Los documentos a ser conocidos por la junta se encuentran a la orden de los Accionistas, en el local social de la compañía. Al comisario en sus funciones ha sido convocado mediante carta esquila personal para el 26 de Marzo del 2013 a Junta General de Accionistas, como lo dispone el Reglamento de Juntas Generales. Concluida la lectura la Junta pasa a conocer el primer punto del orden el día que dice: 1-Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores. El Gerente procede a dar lectura a su Informe, concluida la lectura, la Junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes. 2- Conocer y resolver sobre el Informe de comisario. Se procede a dar lectura al Informe del comisario, concluida la cual, la Junta lo aprueba, recomendado que la administración implemente las reformas que en materia de contabilidad, sugiere el Comisario de la Compañía. 3- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del 2012. Por secretaría se da lectura al Estado de Situación y al Estado de Pérdidas y Ganancias, la administración manifiesta que la Pérdida del período se debe al incremento del valor de los insumos, o enfermedades y plagas, que disminuye la producción, la misma que no se encuentra acorde con la extensión de la hacienda. Satisfecha por las explicaciones, la Junta con la abstención de los votos

del Presidente y el Gerente y por unanimidad se lo aprueba en su integridad. 4- Resolver sobre la Pérdida del Ejercicio Económico del 2012. La Junta manifiesta que la presente pérdida se absorbe con Préstamos de Accionistas. Sin haber otro asunto que tratar la Junta concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los accionistas presentes, firmándole en unidad de acto el Presidente Y Gerente-Secretario actuantes, levantándose la sesión a las dieciocho horas.

  
-----  
Sr. Servio Serrano Correa  
**PRESIDENTE**

  
-----  
Sr. Servio Serrano Aguiar  
**GERENTE GENERAL**

  
-----  
Niño. Jorge Manuel Serrano Gonzalez  
**ACCIONISTA**

  
-----  
Niño. Servio Tulio Serrano Gonzalez  
**ACCIONISTA**