

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA "AGROUNIVERSAL REPRESENTACIONES CIA.  
LTDA.", CELEBRADA EL DIA LUNES 25 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, en la calle Río Vuano OE3-60 y Av. La Prensa, hoy día 25 de marzo del 2013 a las 9h00, se reúnen los señores socios Sr. Nabor Mejía propietario de 396 participaciones de \$1,00 cada una y el Sr. Jorge Mejía: propietario de 4 participaciones de \$1,00 cada una, por sus propios derechos y de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital de la Compañía, decide constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme lo establece el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto, preside la sesión el Sr. Gonzalo Nabor Mejía, Presidente, y en calidad de Secretario el Sr. Jorge Eduardo Mejía.

La Junta así establecida aprueba los puntos del orden del día.

- 1.- Aprobación de los Balances de la Compañía correspondientes al año 2012
- 2.- Aprobación del Informe de la Gerencia General correspondiente al año 2012

Una vez aprobado el orden del día, se inicia la Junta.

- 1.- Aprobación de los Balances de la Compañía correspondientes al año 2012

En relación con este punto, el Secretario de la Junta procede a entregar a los Socios una copia de los Balances General al 31 de diciembre del 2012, de Resultados por el periodo comprendido entre el 1º. De enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012; Estados de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, los socios realizan algunas preguntas respecto a los balances y posteriormente son aprobados de manera unánime.

- 2.- Aprobación del Informe de la Gerencia General correspondiente al año 2012

El secretario de la Junta da lectura al informe del Gerente General, en el cual se detallan las actividades realizadas durante el año, así como las metas alcanzadas; los Socios de manera unánime aprueban el informe de Gerencia.

Sin tener otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión a las 11h 00, solicitando de antemano a la Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 11h30 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman

  
Sr. Gonzalo Nabor Mejía

SOCIO

  
Sr. Jorge Eduardo Mejía

SOCIO- SECRETARIO

## INFORME DE GERENCIA

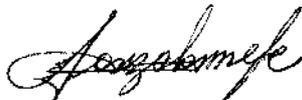
En cumplimiento de mis funciones de Gerente General de Agrouniversal Cía Ltda, de acuerdo a la resolución No. 92.1.4.3.0013 de la Superintendencia de Compañías, tengo el agrado de informar a los señores Socios sobre las acciones desarrolladas durante el período de mi gestión, por el año terminado al 31-12-2012.

Durante este período las actividades operativas han sido mínimas, nos encontramos analizando el mercado y buscando nuevas oportunidades de negocio para emprenderlas a futuro.

El año 2012 generó una pérdida de \$1.471,29; la cual esperamos cubrir durante el siguiente año con la generación de ventas y buenos resultados.

Durante el año se ha cumplido con todas las disposiciones efectuadas por la Junta General de Socios.

Atentamente,



Nabor Mejía

Gerente General

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1792363888001  
 RAZON SOCIAL: AGROUNIVERSAL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.  
 NOMBRE COMERCIAL: AGROUNIVERSAL  
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
 REPRESENTANTE LEGAL: MEJIA CALDERON GONZALO NABOR  
 CONTADOR: APOLO BUSTAMANTE MARIA VERONICA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 22/03/2012      FEC. CONSTITUCION: 22/03/2012  
 FEC. INSCRIPCION: 02/04/2012      FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/04/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS QUIMICOS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CARCELEN Barrio: PONCIANO Calle: OE2 JUAN BERREZUETA Número: S74-86 Intersección: N75 JOSE ANDRADE Oficina: PB Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL DELIKATESEN LA SUIZA Celular: 097299013

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001      ABIERTOS: 1  
 JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA      CERRADOS: 0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS