

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGROPLACTER S.A.", EFECTUADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2012.-

En Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil doce, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Junín # 421 Y Córdova Piso 11 Edificio INAN, de esta ciudad de Guayaquil, presente los accionistas, señores Garcés Silva Lenin Armando (Accionista 400 Acciones), Fernández Briones Juan Antonio (Accionista 400 Acciones) y representando a la compañía AGROPLACTER S. A. como Representante Legal al señor Garcés Silva Lenin Armando, constituyéndose así la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto se constituye en junta universal para tratar el siguiente asunto y orden del día:

- **APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.**
- **APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**
- **RESOLUCION SOBRE RESULTADOS**

Preside la sesión el señor Fernández Briones Juan Antonio y en Secretaría actúa el Gerente General señor Garcés Silva Lenin Armando.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas quince minutos, declara instalada la sesión y dispone tratar el orden del día:

PRIMER PUNTO: La Presidencia pone a consideración de la Sala los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2011. Luego de unos minutos se los aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: En este punto interviene el señor Garcés Silva Lenin Armando, en su calidad de Gerente General y expone su informe por el ejercicio económico del año 2011. Indica que no hubo movimiento operacional y que los estados financieros reflejan los Gastos de Constitución y el valor del Capital suscrito, con la propuesta de iniciar actividades en el próximo año.

TERCER PUNTO: Los socios resuelven buscar inversionistas el próximo año 2012.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba sin modificaciones.

Para constancia firman:



FERNANDEZ BRIONES JUAN ANTONIO
PRESIDENTE



GARCES, SILVA LENIN ARMANDO
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

AGROPLACTER S.A.
f) LENIN GARCES SILVA, REPRESENTANTE LEGAL