

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGROPLACTER S.A.", EFECTUADA EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2013.-

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Mayo del dos mil trece, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Garzota Mz. 103 villa # 14 calles Av. Hermano Miguel y Leopoldo Benítez, de esta ciudad de Guayaquil, presente los accionistas, señores Eguiguren Castillo Sixto Gonzalo (Accionista 400 Acciones), Eguiguren Castillo Pedro Nicolás (Accionista 400 Acciones) y representando a la compañía AGROPLACTER S. A. como Representante Legal al señor Eguiguren Castillo Sixto Gonzalo, 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 2012.**
- **APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**
- **RESOLUCION SOBRE RESULTADOS**

Preside la sesión el señor Eguiguren Castillo Pedro Nicolás y en Secretaría actúa el Gerente General señor Eguiguren Castillo Sixto Gonzalo.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, Secretaría 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 2012. Luego de unos minutos se los aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: En este punto interviene el señor Eguiguren Castillo Sixto Gonzalo, en su calidad de Gerente General y expone su informe por el ejercicio económico del año 2012. Indica que en este ejercicio económico logramos ventas por \$207.108,10 USD, se adquirió una retroexcavadora Caterpillar como activo de la compañía, se restauró las instalaciones, se realizaron trabajos y mejoras en la infraestructura en cuanto a bombas mayor poder de bombeo y mejor flujo de agua para las piscinas, elevamos muros, pero lastimosamente los costos de financiamiento no nos permitieron cerrar con utilidad el ejercicio económico si no que perdimos \$ 11.017,40 USD. Recordando también que la inversión hecha en la camaronera comenzara a ser recuperable a partir del tercer año de operaciones, aprobamos

anexos donde dejamos constancia del cambio en el estado del patrimonio en aportaciones para futuras capitalizaciones.

TERCER PUNTO: Los socios resuelven buscar inversionistas el próximo año 2013.

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:



EGUIGUREN CASTILLO PEDRO N.
PRESIDENTE



EGUIGUREN CASTILLO SIXTO G.
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

AGROPLACTER S.A.

0) EGUIGUREN CASTILLO SIXTO, REPRESENTANTE LEGAL.