

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“AGROMERCK S.A.” EFECTUADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 29 de marzo del 2013 a las 12h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Avda. 2da # 0006 entre calle 1era y calle 2da, Urdesa Norte, se reúnen los accionistas Econ David Reyes L. y Abog. Ramiro Reyes B, por sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y deciden por unanimidad constituirse en junta general ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS;**

Preside la sesión el Gerente General de la empresa Econ David Reyes L. y actúa como secretario, el accionista Abog. Ramiro Reyes B.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, quien 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 12h30minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que les fue entregado con anterioridad a esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Presidente informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: la Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

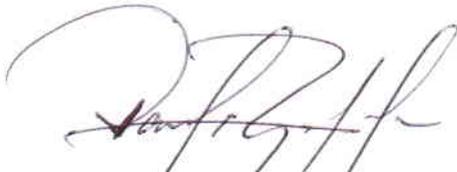
En el cuarto punto del orden del día, los accionistas resuelven que las utilidades generadas en este ejercicio fiscal us\$ 420,40 mantenerlas sin repartir, cuyos valores corresponden exclusivamente a Econ. David Reyes L y Abog. Ramiro Reyes Beltran en proporciones 99% y 1% respectivamente.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“AGROMERCK S.A.” EFECTUADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.**

Para constancia firman:



**DAVID REYES LAUFER
PRESIDENTE**



**RAMIRO REYES BELTRAN
SECRETARIO**



**DAVID REYES LAUFER
ACCIONISTA**



**RAMIRO REYES BELTRAN
ACCIONISTA**