

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROBRISA S.A. CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil a once días del mes de Marzo del dos mil trece, a la diez horas en la oficina de la compañía denominada AGROBRISA S.A. con expediente N° 1468, ubicada en Ecuador en la provincia del Guayas dentro del Cantón El Triunfo en la parroquia El Triunfo en la Ciudadela Del Norte calle 16 1205 y Av. 8 de Abril, vía a Bucay, se reúnen los accionistas de la misma, contando con la asistencia de sus accionistas según el siguiente detalle: **1) El Sr. CALLE BOSA EDGAR UFREDO**, con C.C. N° 091320232-1, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y propietario de doscientas cuarenta y nueve mil novecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de **un dólar** cada una, que totalizan USD 249.999,00; y **2) la Sra. NORISTZ SANCHEZ JASMIN ISABEL**, con C.C. N° 091140440-8, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos propietario de una acción ordinaria y nominativa de **un dólar** cada una, que totalizan USD 1,00; todas las acciones son iguales e indivisibles. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de doscientas cincuenta mil acciones ordinarias, iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Por decisión de los accionistas presente preside la sesión el Sr. **CALLE BOSA EDGAR UFREDO**, en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía, quien estando presente será quien dirigirá la sesión en calidad de **PRESIDENTE AD-HOC** de la Junta, y actúa como **SECRETARIO AD-HOC** el Sr. **RIVERA ORRALA NIXON ADRIAN**, inmediatamente el Presidente de la Junta ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es doscientas cincuenta mil acciones de un dólar cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

## **UNO.- APROBACIÓN DEL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO**

**ECONOMICO 2012:** El presidente somete a la consideración de los señores accionistas de El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, las Notas Explicativas, Informe Gerencial e Informe del Comisario del ejercicio económico 2012.

A continuación el Presidente puso a debate entre los señores accionistas el juego de Estados financieros y demás documentación antes referidos presentados de conformidad con el artículo 3 de la resolución S.SG.DRS.G.13.001 Emitida por la Superintendencia de Compañías.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los informes referidas a la gestión administrativa de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el juego de estados financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad,

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y los informes administrativos de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio. Cumpliendo las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan,
2. Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

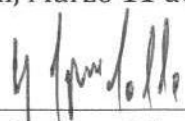
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y da concluida la Junta General de Accionistas.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la compañía denominada **AGROBRISA S.A.** firmando para constancia todos los socios conjuntamente con la del **PRESIDENTE AD-HOC** de la junta general de accionistas, el Sr. **CALLE BOSA EDGAR UFREDO** y quien fue designada como **SECRETARIO AD-HOC** el Sr. **RIVERA ORRALA NIXON ADRIAN**.

Al cual me remitiré en caso de ser necesario.

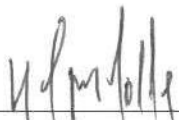
Guayaquil, Marzo 11 del 2013.



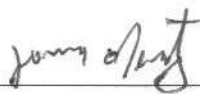
Calle Bosa Edgar Ufredo  
Presidente AD-HOC



Rivera Orrala Nixon Adrian  
Secretario AD-HOC



Calle Bosa Edgar Ufredo  
Accionista



Noristz Sanchez Jasmin Isabel  
Accionista

## **LISTA DE ASISTENTES**

### **A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUPOSIBLE S.A., CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2013**

LOS ASISTENTES SON:

#### **1.- SR. CALLE BOSA EDGAR UFREDO.-**

Propietario de 249,999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Que, por estar pagadas en un 25% del valor de cada una de las acciones, le confieren derecho a 624500 votos.

#### **2.- SRA. NORISTZ SANCHEZ JASMIN ISABEL.-**

Propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Que, por estar pagadas en un 25% del valor de cada una de las acciones, le confieren derecho a 0 votos.

Guayaquil, Marzo 11 del 2013.