

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SOLOAGRO S.A.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013**

En Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil catorce, en el local de SOLOAGRO S.A. ubicado en la Avenida de las Américas y Camino Viejo a Baños, a las 18H00 horas, con la presencia de la Ing. Karla Cristina Quezada Quezada, por sus derechos propios, titular del cincuenta por ciento de las acciones y de la Srta. Verónica Abigail Larriva Quezada, propietaria del cincuenta por ciento de las acciones, constituyendo el cien por cien del capital social presente, se instala en sesión la Junta General de socios accionistas. Por pedido de la junta interviene como presidente la Srta. Verónica Larriva y actúa como secretaria la Ing. Cristina Quezada. La Srta. Presidente dispone dar lectura al orden del día, el mismo que es del tenor siguiente:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

3.- APROBACION DE NUEVAS POLITICAS COMERCIALES.

Dan inicio a la sesión:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA GESTION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

La señora Gerente hace conocer a los socios sobre la labor realizada en el periodo 2013, no existiendo dudas o inquietudes los informes son aprobados por unanimidad.

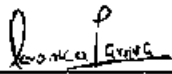
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

A continuación la señora Gerente da a conocer los estados financieros del ejercicio económico 2013, luego de su revisión estos son aprobados íntegramente por sus socios.

3.- APROBACION DE NUEVAS POLITICAS COMERCIALES.

A petición del gerente se pide realizar estudios de mercado en las zonas agrícolas para determinar la factibilidad de introducir nuevas variedades de semillas, que puedan derivar en mejores y mayores ingresos para la compañía. esta petición es aceptada por la junta y se ordena proceder con su implementación.

Para constancia de lo actuado firman los intervinientes en unidad de acto

f) 
Verónica Abigail Larriva Quezada

f) 
Karla Cristina Quezada Quezada
GERENTE - SECRETARIA