

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECPAC S.A.

En Milagro, a los 15 días del mes de Marzo del dos mil trece, se reúnen los accionistas de la Compañía AGROPECPAC S.A. , a saber: 1.- Yunez Cansing Carlos Humberto, por sus propios derechos y, 2.- Vera Vera Rutc., por sus propios derechos propietaria, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Actúa como Secretario titular la señor Roberto Sotomayor.

A solicitud del Gerente General, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Gerente General declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECPAC S.A Convocase a todos los accionistas de la compañía AGROPECPAC S.A , a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 15 de marzo del 2013, a las 10h00, en el local ubicado en el recinto boca de caña, a fin de tratar:

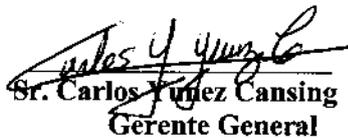
- La revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Gerente General pone a consideración de los accionistas presentes el orden del día a tratarse, cual es, la revisión y aprobación de los estados financieros.

Terminada la lectura de la orden del día y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes los estados financieros del periodo económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Gerente General y el Secretario .-


Sr. Roberto Sotomayor
Secretario


Sr. Carlos Yunez Cansing
Gerente General