

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**DE LA COMPAÑÍA AGRODIOSELINA S.A., CELEBRADA EL**

**TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en las Avenida P Ycaza 451 y Baquerizo Moreno de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **AGRODIOSELINA S.A.** Preside la sesión, el Señor **JOHN M. BARTHOLOMEW** en su calidad de Gerente General; y, actúa como Secretario Ad Hoc, el Abg. NELSON G FABARA C con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías, deberán los socios expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día: con la concurrencia de los siguientes accionistas: **1) El Señor JOHN M. BARTHOLOMEW**, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS CINCUENTA **(450)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 450 votos; **2) La señora CARMEN DOROTHY ALCHUNDIA MARTILLO**, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS CINCUENTA **(450)** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 450 votos; **3 ) Una vez instalada la Junta General de accionistas y luego de haber sido legalmente convocada y así mismo constatado el quórum necesario, se declara instalada actúa como secretario ad-hoc de la Junta, el Sr. Abg. NELSON G FABARA, Se deja constancia que el secretario de la Junta no formó la lista de**

accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día. Una vez constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice, aproximadamente las 09h45, se procede a conocer el primer punto del día:

1.- **INFORME DEL GERENTE GENERAL.**- Siendo las 09h47, el Sr. JOHM M. BARTHOLOMEW, Gerente General y representante legal, de la compañía AGRODIOSELINA S.A., procede a presentar su informe de actividades realizados durante su gestión, informe el cual es expuesto ante los presentes y el cual se lo adjunta en la presente; luego de haber sido escuchado el informe del Gerente General, luego de ser elogiado, luego de unas cuantas deliberaciones, se procede a aprobar el informe de gestiones del Sr. JOHM M. BARTHOLOMEW, Gerente General y representante legal, de la compañía AGRODIOSELINA S.A.

2.- **INFORME DEL PRESIDENTE.**- Siendo las 10h17 la Sra. CARMEN DOROTHY ALCHUNDIA, Presidente y representante legal, de la compañía AGRODIOSELINA S.A., procede a presentar su informe de actividades realizadas durante su gestión indicando que del mismo modo, en su calidad de Presidente de la compañía AGRODIOSELINA S.A., y de acuerdo a los estatutos, durante la ausencia del Gerente General, y de manera conjunta, ha sabido llevar los intereses de la

compañía, de la mejor manera y que ratificando el informe del Gerente General, se certifica que la compañía AGRODIOSELINA S.A. Se encuentra lista para enfrentar cualquier tipo de proyecto lícito que se propongan, y también indicando que la situación legal de la compañía AGRODIOSELINA S.A. está al día y en regla, ratificando su apoyo y contingente humano de apoyo, para el engrandecimiento de la compañía AGRODIOSELINA S.A.

**3.- INFORME DEL COMISARIO:** siendo aproximadamente las 11h03, procede a tomar la palabra, la Comisaria de la compañía AGRODIOSELINA S.A. y procede a informar que dando cumplimiento a lo dispuesto por la ley y en mi calidad de comisario, presento a consideración de ustedes mis opiniones del estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y más cuentas del ejercicio económico del año 2012.

Durante el ejercicio económico 2012, la empresa no ha realizado operaciones comerciales por tanto los gastos realizados por la compañía durante el año 2012 se encuentran registrados como gastos pre-operacionales dentro de otros activos diferidos los mismos que serán amortizados, una vez empieza la compañía a generar los ingresos operacionales.

Manifiesto que la compañía ha cumplido con las normas legales, tributarias y reglamentarias vigentes.

Una vez escuchada por parte de los accionistas, y de deliberarlo por unos minutos, se procede también a aprobar el informe de la Comisario, para pasar a conocer el siguiente punto del día.

#### **4.- INFORME FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA AGRODIOSELINA S.A.**

##### **2012**

El Gerente General de la compañía AGRODIOSELINA S.A., procede a poner en conocimiento de los asistentes, el informe financiero correspondiente al año 2012, de la compañía AGRODIOSELINA S.A, el

cual se lo adjunta a la presente. Dicho informe, luego de ser analizado por los accionistas, es aprobado de manera unánime.

Siendo aproximadamente, las 12h30, y No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento para redactar la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las doce horas treinta minutos firmando para constancia el Gerente General , quien hace de Presidente ad hoc de la junta y el Secretario.



**Sr. JOHN M. BARTHOLOMEW**  
**GERENTE GENERAL**



**NELSON G. FABARA**  
**SECRETARIO AD HOC**