

1 **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE**  
2 **LA COMPAÑÍA SOCIEDAD AGROPECUARIA AMADOR ARIAS**  
3 **ANDRADE CIA. LTDA.**  
4

5 En Latacunga a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil trece (2013), siendo  
6 las 12:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el cantón Latacunga, los socios  
7 de la compañía **SOCIEDAD AGROPECUARIA AMADOR ARIAS ANDRADE CIA.**  
8 **LTDA.**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238, renuncian a convocatoria y  
9 resuelven constituirse en una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

10 Según lo resuelto por los presentes, actúa como Presidente de la Junta, el señor FEDERICO  
11 ARTETA DURINI en su calidad Gerente General de la Sociedad Agropecuaria Amador  
12 Arias Andrade Cía. Ltda., y como Secretario Ad-Hoc el señor Bernardo Silva Aulestia.

13 El Secretario Ad-Hoc informa que han concurrido a esta Junta General Ordinaria y  
14 Universal de Socios, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y  
15 participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	VALOR DE PARTICIPACIÓN	CAPITAL SUSCRITO
AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.	49.800	99.6%	\$ 0,04	\$ 1.992,00
EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	200	0.4%	\$ 0,04	\$ 8,00
<b>TOTALES</b>	<b>50.000</b>	<b>\$ 100</b>		<b>\$ 2000,00</b>

17  
18 A continuación el Presidente de la Junta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si  
19 aceptan el Orden del Día que es el siguiente:

20  
21 **ORDEN DEL DÍA**  
22

23 *1.-Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía*  
24 *correspondiente al ejercicio económico del año 2012;*

25 *2.-Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al*  
26 *ejercicio fiscal 2012;*

27 *3.- Conocer y aprobar el destino de utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2012.*  
28

29

30 La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el  
31 Presidente de la Junta ordena que se pase a tratar el Primer punto del Orden del Día.

32

33

34 ***Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de***  
35 ***Resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.***

36

37 El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios el Balance General Anual y el  
38 Estado de Resultados pertenecientes a la Compañía, correspondientes al ejercicio  
39 económico del año 2012. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido  
40 absueltas las preguntas de los socios respecto del mismo; el Presidente de la Junta solicita  
41 se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.

42

43 Los socios luego de realizar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les  
44 fueron entregados, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos  
45 por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la Compañía.

46

47

48 ***Segundo Punto del Orden del Día.-Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de***  
49 ***la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2012.***

50

51 El Gerente General de la Compañía señor FEDERICO ARTETA DURINI, presenta a los  
52 socios un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo  
53 durante el ejercicio económico 2012, además de sus consideraciones personales respecto de  
54 ese ejercicio y el estado general de la Compañía teniendo en consideración varios factores  
55 externos acaecidos durante el mismo.

56

57 Los socios, una vez que revisaron los ejemplares del informe que les fue entregado, deciden  
58 aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con su contenido y porque no encuentran  
59 nada que observar en las actuaciones realizadas por el Gerente General durante este  
60 periodo.

61

62

63 ***Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el destino de utilidades reflejadas en***  
64 ***el ejercicio fiscal 2012.***

65

66 El socio ***AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.***, a través de su Presidente del Directorio y  
67 ejerciendo la representación legal de la compañía, toma la palabra y propone a los socios  
68 que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2012 se acumulen.

69

70 Luego de deliberar, esta moción es aprobada en unanimidad por los socios de la Compañía.

71

72

73 No habiendo otro punto que tratar, a las 13:30 horas el Presidente de la Junta concede un  
74 receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del  
75 expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117

- Copia del Acta de Junta,
- Balance General y Estado de Resultados,
- Informe de Gerente General.

A las 14:00 horas se reunió la sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado.

El secretario Ad-Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Firman en unanimidad de acto,

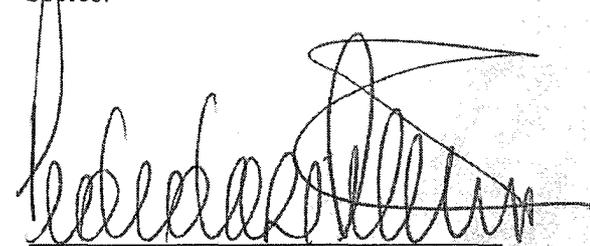


*Federico Arteta Durini*  
*Presidente de la Junta*



*Bernardo Silva Aulestia*  
*Secretario Ad-Hoc*

Socios:



*Pedro José Arteta Cárdenas*  
*Representando a la compañía:*  
**AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.**



*Santiago Martín Dassun Carrera*  
*Representado a la compañía:*  
**EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE**  
**MADERA C.A. EDIMCA**

