

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA AGROPECUARIA GUACHALA AGROGUACHALA S.A.**

En la ciudad de Quito, los 21 días del mes de marzo de 2013, se reúnen los Accionistas de la compañía **AGROPECUARIA GUACHALA AGROGUACHALA S.A.**, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Quito, Av. República y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, 7mo piso, siendo las 12:00 horas se instalan los Accionistas que representan el 100% del capital pagado de la Empresa, conforme el siguiente detalle:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>NACIONALIDAD</b>
Iván Nieto Jarrín	1000611994	US\$ 479400,00	99,87%	Ecuatoriana
José Iván Nieto Rosero	1712621968	US\$ 400,00	0,13%	Ecuatoriana

Cada uno de los accionistas nombrados anteriormente comparece por sus propios y personales derechos.

Constatado el quórum y por encontrarse presente el 100% del capital de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, señor José Iván Nieto Rosero y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Sebastián Navarro Egas.

El Presidente declara instalada la Junta a las 12h00 y solicita al Secretario se dé lectura al orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio 2012.**
- 3. Conocimiento y aprobación de los estados financiero, correspondientes al ejercicio económico 2012.**
- 4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2013.**
- 5. Destino de utilidades.**

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

El señor Nelson Iván Nieto Jarrin, Gerente General de la Compañía, en calidad de Representante Legal de la misma, procede a dar lectura al informe de gestión

correspondiente al ejercicio 2012, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente al señor Nieto, la Junta aprueba por unanimidad dicho informe.

## **2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.**

Se pone en conocimiento de los accionistas, el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2012. Una vez conocido el informe, la Junta los aprueba por unanimidad.

## **3. Conocimiento y aprobación de los estados financiero, correspondientes al ejercicio económico 2012.**

Una vez conocido el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio 2012, se pone en consideración de los accionistas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al mismo ejercicio económico. Una vez conocidos los balances, la Junta los aprueba por unanimidad.

## **4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio 2013.**

Toma la palabra el Señor Iván Nieto Jarrín, quien mociona se reelija como Comisario durante el ejercicio 2013 al Sra. Maritza Arcos. La Junta delibera y aprueba la moción por unanimidad. En consecuencia, se designa como Comisario de la Compañía para ejercicio económico 2013 a la señora Maritza Arcos.

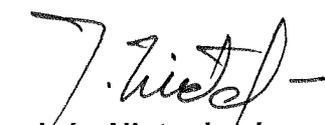
## **5. Destinos de las utilidades**

De acuerdo a lo analizado en la Junta, el año 2012, la Compañía tiene pérdida, en virtud del siguiente detalle:

Utilidad Ejercicio		
3.354,66		
15% Participación Trabajadores	-	503,20
Impuesto Renta Cuasado	-	2.965,15
Gastos por Impuestos Diferidos	-	6.322,89
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (Pérdida)</b>		<b>- 6.436,58</b>

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

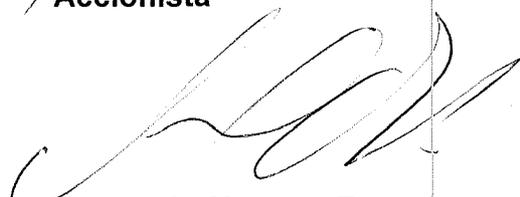
Siendo las 12h30, el Presidente levanta la sesión.



**Iván Nieto Jarrín**  
Accionista



**José Iván Nieto Rosero**  
Accionista- Presidente

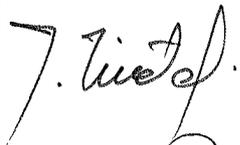
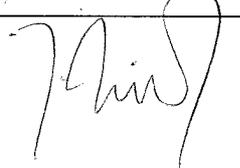


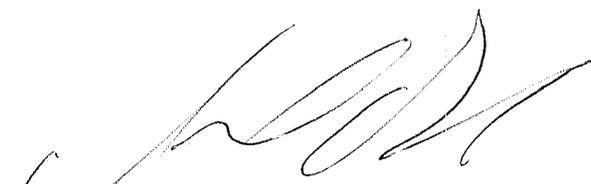
**Sebastián Navarro Egas**  
Secretario Ad-Hoc

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
AGROPECUARIA GUACHALA AGROGUACHALA S.A.**

**Hora:** 12H00

**Fecha:** 21 de marzo de 2013.

ACCIONISTA	IDENTIFICACIÓN	CAPITAL	PORCENTAJE	NACIONALIDAD	FIRMAS
Iván Nieto Jarrín	1000611994	US\$ 479400,00	99,87%	Ecuatoriana	
José Iván Nieto Rosero	1712621968	US\$ 400,00	0,13%	Ecuatoriana	

  
**Sebastián Navarro Egas**  
Secretario Ad-Hoc