

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA AGRICULTURA INTELIGENTE PRODUCTIVA
AGRINTELPRO CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CAYAMBE EL
29 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Cayambe, el día 29 de marzo del año 2013, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en Santa Clara de Tupigachi en la calle Principal 11-029 y segunda transversal, los socios de la compañía AGRICULTURA INTELIGENTE Y PRODUCTIVA AGRINTELPRO CIA. LTDA. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participacione s
ALVAREZ CAJAS EDUARDO LEOPOLDO	33,3333	140
ALVAREZ CAJAS MIGUEL	33,3333	140
ALVAREZ CAJAS MONCAYO	33,3333	140
TOTAL	100%	

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 29 de marzo de 2013, para tratar lo siguiente:

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de AGRICULTURA INTELIGENTE Y PRODUCTIVA AGRINTELPRO CIA. LTDA. por el año 2012.

Preside esta sesión el señor Moncayo Alvarez, quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretario actúa la señor Miguel Alvarez.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de AGRICULTURA INTELIGENTE Y PRODUCTIVA AGRINTELPRO CIA. LTDA. por el año 2012.

Leído el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados en los mismos:

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de AGRICULTURA INTELIGENTE Y PRODUCTIVA AGRINTELPRO CIA. LTDA., por el año 2012.

La Junta, con la asistencia del 100 % de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año (FY 31/12/2012) por Normas Internacionales de Información Financiera,

Siendo las 17h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.



Sr. Moncayo Alvarez
Presidente



Sr. Miguel Alvarez
Secretario



Sr. Eduardo Alvarez
Socio