

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGROPECUARIA Y TURISTICA SOTOMAYOR MORENO CIA. LTDA.**

En Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 25 de mayo del 2012, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta la presidente de la compañía señora María Lorena Sotomayor M. y, actúa como secretario Ad-Hoc, el Gerente de la Compañía Sr. Nicolás Sotomayor.

El presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

En seguida, secretaria informa que han asistido personalmente los socios, que representan el cien por ciento del capital social, es decir, la totalidad de acciones de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de Socios constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012.
- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 1 de enero 31 de diciembre de 2012.

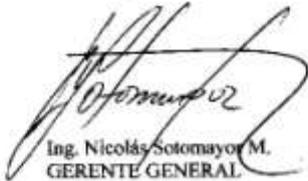
Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general; y, resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la presidente.

En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General, quien da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado de forma unánime por esta Junta General.

En el segundo punto del orden del día, los socios conocen los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Luego del análisis respectivo los socios deciden aprobar los mencionados estados financieros.

Para concluir, la Junta General, acuerda por unanimidad de los socios presentes, que se proceda dentro de los tres días hábiles, posteriores a esta reunión, a redactar y suscribir el acta correspondiente a esta reunión.

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, la Presidencia da por terminada y levanta la sesión; agradeciendo la asistencia de los Socios.


Ing. Nicolás Sotomayor M.
GERENTE GENERAL


Sra. María Lorena Sotomayor M.
PRESIDENTA