

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INSUMOS AGRICOLAS NUEVOAGRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA TRES DE MAYO DEL AÑO 2012

En esta ciudad de Quito, hoy día jueves tres de mayo del año 2012 a las 12H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Cantón Mejía se reúnen las siguientes personas: Lorenzo Emilio Veloz Soáres, Luis Francisco Carranco Arguero, Figueroa Dávalos Rocío Adriana , Vizcaíno Figueroa Juan José, cada uno con cien participaciones suscritas y pagadas de USD\$1,00 cada una.- Los comparecientes justifican sus calidades de socios de la compañía, el monto de sus participaciones en base a los registros constantes en el libro de participaciones y Socios que se exhiben.- Consecuentemente, hallándose presentes todos los socios y representando estos el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. De igual manera, por unanimidad, elaboran y aprueban la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2011
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Varios

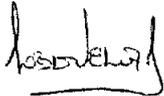
De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Lorenzo Veloz, Presidente de INSUMOS AGRICOLAS NUEVOAGRO CIA .LTDA. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2011, por la presentación de los mismos a todos los entes de control.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

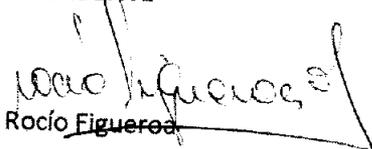
Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas.



Lorenzo Veloz

PRESIDENTE



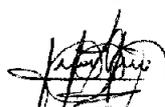
Rocío Figueroa

ACCIONISTA



Francisco Carranco

SECRETARIO



Juan José Vizcaíno

ACCIONISTA