ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TROPICAL VALLEY SERVICIOS, AGRICOLA, PECUARIA E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA TROVALSE.

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del dos mil trece, a las 17h30, se instala la Junta General Universal Ordinaria DE ACCIONISTAS DE TROPICAL VALLEY SERVICIOS, AGRICOLA, PECUARIA E INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA TROVALSE., ubicada en QUITO Av. 11 de Enero SN, la misma se encuentra presidida por la Sra. Almeida Moran Elsie Yazmin. y Como Secretario AD-HOC el Sr. Peñaherrera Almeida Luis Wilfrido.

Atento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, codificada mediante Registro Oficial No. 312 publicada el 05 de noviembre de 1.999 y por encontrarse presente, todo el capital pagado de la Compañía y por ende sus asistentes aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin que sea necesario convocatoria alguna, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de Orden del Día
2. Constatación del quórum
3. Instalación de la Junta General a cargo del Sr. Presidente
4. Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2012 a cargo del Sr. Contador
5. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia
6. Análisis y proyecciones para el 2013
7. Lectura y Aprobación del Acta

Luego de la lectura del orden del día y de constatar la presencia del 100% de la distribución accionaria, La Presidencia declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Sr. Peñaherrera Almeida Luis Wilfrido, Gerente General, invita al Sr. Cadena, contador de la compañía, a presentar el balance del ejercicio económico del 2012, los resultados son meramente informativos.

Los señores accionistas aceptan el balance presentado por el Sr. Cadena por lo tanto deciden aprobar el presente informe.

2.- Para tratar el segundo punto, procede con la lectura de su informe de actividades.

Siendo las 19h00, concluye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, concediéndose un receso de treinta minutos, hasta que el señor secretario redacte el acta.

Redactada la misma es aprobada por todos los accionistas presente.

.....

SECRETARIO AD-HOC
Peñaherrera Almeida Luis Wilfrido