

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HACIENDA MIRAFLORES DE CHISINCHE SACHAFLORES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 12 de Abril del 2013 a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Av Colón e4105 y 9 de Octubre, edificio Solamar, oficina 609, se reúnen los socios de Hacienda Miraflores de Chisinche Sachaflores Cía. Ltda. y son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Fanny Enriquez Parra	485,00	485
Lorena Peñaherrera Enríquez	5,00	5
Sofía Peñaherrera Enríquez	5,00	5
Gustavo Peñaherrera Enríquez	5,00	5
TOTAL	500,00	500

Preside la presente Junta la Sra. Fanny Enríquez y actúa como secretaria, la señora Sofía Peñaherrera. El Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

Punto Uno: Aprobación de Balance ejercicio 2012

Punto Dos: Porcentaje de la utilidad enviado a inversión

Punto Tres: Repartición utilidades 2012

Punto Uno

Por unanimidad de los socios, se ha decidido aprobar el BALANCE correspondiente al ejercicio 2012, con la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera.

Punto Dos

Por unanimidad de los socios, se ha decidido destinar utilidades 2012 por \$40000 a inversión en el 2013.

Cabe recalcar que el monto destinado para inversión de las utilidades 2011 por \$20514,26, sigue pendiente.

En total se debe justificar un valor de inversión por \$60514,26 con facturas del 2013:

Fecha	Proveedor	Egr.	Factura	Ruc	Aut.	Valor\$	Neto\$.
21-ene.-13	AGROPLANTAS CIA. LTDA.- F6747 MATERIAL VEGETAL PATRONES	4737	001001006747	1791398386001	1111694689	5.333,00	5.279,67
18-ene.-13	NETAFIM ECUADOR S.A.- MANGUERA RIEGO BLOQUE 6	4743	001001008529	1792061520001	1112039771	1.502,12	1.487,10
18-ene.-13	GUARAS VICENTE-F637 TRABAJOS AGRICOLAS BLOQUE 6	4747	00100100637	1717998726001	1111723389	44.370,71	5.089,35
19-feb.-13	AGROPLANTAS CIA. LTDA.- PATRONES	4899	001001006768	1791398386001	1111694689	10.667,00	5.226,83

Punto Tres

La utilidad que los accionistas deciden repartir en el ejercicio 2012 es de \$6259,52, la cual se divide en cuatro partes iguales para cada socio accionista, decisión unánime. Dicha utilidad ha sido y será repartida de la siguiente manera:

- Anticipo realizado en el mes de julio12 en cuatro partes de \$1293,68
- Saldo a pagarse en el mes de junio13 en cuatro partes de \$271,20

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia del punto tratado.

Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 18h00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 18h30, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 18h45.



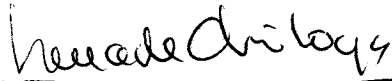
Sra. Fanny Enríquez
GERENTE GENERAL
SOCIA



Sr. Gustavo Peñaherrera
PRESIDENTE
SOCIO



Sra. Sofia Peñaherrera
SECRETARIA AD-HOC
SOCIA



Sra. Lorena Peñaherrera
SOCIA