

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PRODUCTORA AGROPECUARIA AGROSURCOMEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013, a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito calle Guanguiltagua y Juan de Illanez, se instala la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía PRODUCTORA AGROPECUARIA AGROSURCOMEX CIA. LTDA., previamente convocada por el Señor Presidente COUSIN ALBÁN PABLO FERNANDO, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores:

COUSIN ALBÁN PABLO FERNANDO, con 320 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una.

LOZANO RIASCOS ANGÉLICA MARÍA, con 80 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una.

En conjunto suman 400 participaciones sociales, equivalente a un capital pagado de \$ 400,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El señor Presidente solicita actúe como SECRETARIO AD - HOC el señor CAZA VARGAS JUAN ANDRÉS, quien por disposición del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de Estados Financieros.
2. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Los señores accionistas de conformidad a lo establecido en el estatuto solicitan al Señor Contador de la empresa proceda a informar los resultados económicos obtenidos por la empresa durante el ejercicio 2012. El Señor contador después de dar la respectiva lectura e informar las cifras y resultados obtenidos por la compañía, informa que no ha existido eventos subsecuentes. Los señores accionistas están de acuerdo con la información proporcionada por el señor contador y aprueban por unanimidad la presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.

2. De la misma forma los señores socios solicita a la Señora Gerente el informe de sus actividades realizadas durante el ejercicio 2012, la Señora LOZANO RIASCOS ANGÉLICA MARÍA gerente general de la compañía procede a dar lectura de su informe que es puesto a consideración de la Junta. El informe es aprobado por unanimidad de los señores accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores socios. El señor Presidente levanta la sesión a las 10h30.

COUSIN ALBÁN PABLO FERNANDO

LOZANO RIASCOS ANGÉLICA MARÍA

CAZA VARGAS JUAN ANDRÉS