ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA ENTERPRISES AGRENTERPRISE S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los 04 días de abril de 2013, siendo las 10H00 se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en la Vía Quevedo Km. 1 y Salinas, los señores Ricardo Luis Viteri Choez , poseedor de un capital suscrito y pagado de US$. 480,00; Christian Alfredo Viteri Choez, poseedor de un capital suscrito y pagado de US$. 500,00; y, José Ignacio Vitery Pedroza, poseedor de un capital pagado de US$. 20.00, accionistas de la compañía Agrícola Enterprises Agrenterprise S.A., y quienes representa el 100% del capital suscrito y pagado que es de US$. 1.000,00; y, resuelven instalarse en Junta General Universal de acuerdo al Artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del año 2012.
2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2012.
3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012.
4.- Resolución sobre el destino de la utilidad generada en el año 2012.

Preside la Junta General Universal de Accionistas el Sr. Cristian Alfredo Viteri Choez, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Ricardo Luis Viteri Choez, Gerente de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- El señor Presidente solicita la lectura del informe de gerente del año 2012, el mismo que conocido por los accionistas y luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Gerente correspondiente al año 2012.

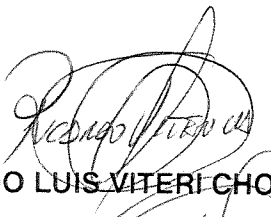
2.- El señor Presidente solicita la lectura del informe de comisario del año 2012, el mismo que conocido por los accionistas y luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Comisario correspondiente al año 2012.

3.- El señor Presidente solicita al señor contador de la compañía proceda con la lectura de los Estados Financieros del año 2012, los mismos que luego de las aclaraciones y explicaciones dadas por el señor contador; así como luego del análisis y deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros en NIIF para PYMES correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

4.- Sobre el destino de las utilidades del ejercicio del año 2012, que son por US$. 321.663,64, los señores accionistas luego de las deliberaciones del caso resuelven por unanimidad no distribuirlas y que sean acumuladas.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta respectiva.

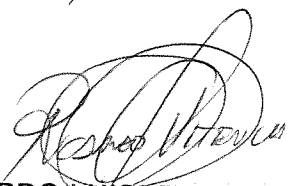
Una vez que se cuenta con el acta, se reinstala la junta general, se da lectura del acta y la misma es aprobada por unanimidad por los señores accionistas..



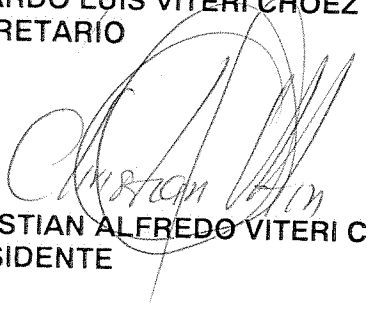
RICARDO LUIS VITERI CHOEZ

CHRISTIAN ALFREDO VITERI CHOEZ

JOSE IGNACIO VITERI PEDROZA



RICARDO LUIS VITERI CHOEZ
SECRETARIO



CHRISTIAN ALFREDO VITERI CHOEZ
PRESIDENTE