

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CITRICOS DEL NORTE S.A. "CITRINORSA"**

En la parroquia urbana de Guayllabamba, a los 09 días del mes de abril de 2013, siendo las 16H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Urbanización Huertos Familiares, Lote No. 183 se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Cítricos del Norte S.A., CITRINORSA.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Acciones
Dora Beatriz Lastra Guerrero	1,000.00	1,000.00	1,000
Tamara Jeanette Espinosa Lastra	300.00	300.00	300
José Luis Vásquez Lastra	300.00	300.00	300
TOTAL	1,600.00	1,600.00	1,600

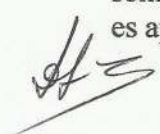
Preside la sesión el señor José Luis Vásquez Zurita y actúa como Secretaria la Lcda. Dora Lastra Guerrero, todo por decisión de los presentes. La presidencia somete a consideración de la sala el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Administración de la compañía por el año 2012.
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2012.
5. Nombramiento del Comisario de la compañía y fijar su retribución.

Se aprueba el Orden del Día por unanimidad. El desarrollo de la sesión es el siguiente:

**PRIMER PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE
ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2012.**

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura del Informe de Administración de la empresa durante el ejercicio 2012. Se da a conocer a los señores accionistas presentes y es sometido a su conocimiento y aprobación. Después de varias deliberaciones, dicho informe es aprobado por los asistentes por unanimidad.



SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

A través de Secretaría se da lectura del informe del Sr. Comisario Principal, Lcdo. Eduardo Chávez F., hace uso de la palabra el señor Presidente y somete a consideración de los accionistas presentes el contenido de dicho informe, se conoce y aprueba dicho informe por los asistentes por unanimidad.

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros de CITRICOS DEL NORTE S.A., CITRINORSA cerrados al 31 de Diciembre del 2.012, mismos que son el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias; después de varias deliberaciones, los miembros presentes aprueban dichos estados financieros con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley, dejando constancia que los mismos estuvieron a órdenes de los señores accionistas con antelación a la celebración de la Junta.

CUARTO PUNTO.- RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Por el tipo y tamaño de empresa y el giro del negocio se analiza que como no hay utilidades y la empresa se encuentra en fase pre operacional, se decide respaldar a la Administración en lo recomendado en el informe de administración.

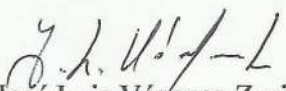
QUINTO PUNTO.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN.

Hace uso de la palabra el señor Presidente y sugiere a los señores accionistas que de estar de acuerdo, se nombre en calidad de Comisario Principal y Suplente a los señores profesionales Lcdo. Eduardo Chávez y a la Dra. Mercedes Mejía respectivamente.

Luego de varias deliberaciones, los accionistas aceptan la moción y nombran al Sr. Lcdo. CPA Eduardo Chávez como Comisario Principal y a la Dra. Mercedes Mejía para Comisario Alterno delegando a la Administración de la compañía para que se fije los correspondientes honorarios profesionales.

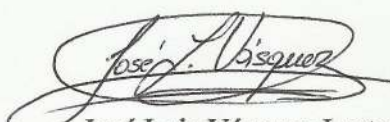


No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 17H30 la Presidente concede un receso para la redacción del Acta. La Secretaria da lectura al presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, procediéndose a la firma de esta Acta por parte del Presidente y la infrascrita Secretaria que certifica.


José Luis Vásquez Zurita
PRESIDENTE


Lcda. Dora Lastra G
ACCIONISTA


Tamara Espinosa Lastra
ACCIONISTA


José Luis Vásquez Lastra
ACCIONISTA