

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL LAS LULAS AGRICOLAS CIA. LTDA, LLEVADA A CABO EL DIA MIÉRCOLES 27 DE MARZO DEL AÑO 2013.

En la ciudad de San Rafael a los 27 días del mes de marzo del año 2013, en las oficinas de AGROINDUSTRIAL LAS LULAS AGRICOLAS CIA. LTDA, en la ciudad de Quito, Chapichuri (La Concepción), calle Sebastián Guadalupe N23 y Manuel de la Peña. Siendo las 10h00, se encuentran presentes los señores: Ing. Fausto Hernán Jara Martínez propietario de 260 acciones con un valor de 1.00 USD cada una, el Ing. Fausto Hernán Jara Zambrano, propietario de 40 acciones con un valor de 1.00 USD cada una, el Ing. José Rafael Jara Zambrano propietario de 40 acciones con un valor de 1.00 USD cada una, la Sra. Arq. María Dolores Jara Zambrano, propietaria de 40 acciones con un valor de 1.00 USD cada una, el Sr. Luis Adrián Méndez Zambrano, propietario de 20 acciones con un valor de 1.00 USD cada una, y por lo que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de USD \$400,00, como se demuestra el libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

- 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012.
- 2) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del Ejercicio Económico del 2012.
- 3) Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012.

Preside la Junta la Sra. Dolores Clemencia Zambrano Macías y actúa como secretaria la Arq. María Dolores Jara Zambrano, titulares de dichas funciones. El presidente dispone que el secretario elabore la lista de accionistas concurrentes, el capital pagado que representen, el número de votos a que tienen derecho, agregue los documentos habilitantes correspondientes y lleve la constancia respectiva conforme a la ley.- Antes de iniciar los asuntos del orden del día, los accionistas manifiestan haber conocido y estar al tanto de los documentos sobre los que se pronunciará Junta General, de conformidad con la ley.- Acto seguido, se considera el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2012. La Junta General, luego de considerarlo, con la abstención de la Sra. Dolores Clemencia Zambrano Macías y del ingeniero José Rafael Jara Zambrano, Presidente y Gerente General aprueba dicho informe.- Se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual el gerente general explica los resultados y movimientos económicos del ejercicio del 2012, contenidos en el balance general.- La junta general, luego de algunas intervenciones, con la abstención de la Sra. Dolores Clemencia Zambrano Macías y del ingeniero José Rafael Jara Zambrano, Presidente y Gerente General, respectivamente, y a la vez accionistas de la compañía,

aprueba el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del Ejercicio Económico del 2012.- Se trata el sexto y último punto de la agenda, sobre el cual, la Junta General, por unanimidad, destina el 100% de las utilidades líquidas generadas en el ejercicio económico del 2012 se queda en la cuenta utilidades acumuladas por pagar.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede 15 minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 16:00.-



Dolores Clementina Zambrano Macías
Presidente



José Rafael Lara Zambrano
Gerente General - Socio



Ernesto Héctor Lara Martínez
Socio



Ernesto Héctor Lara Zambrano
Socio



Luis Adrián Mercedita Zambrano
Socio



María Dolores Lara Zambrano
Secretaría - Socia