

— Agrícola Industrial San Víctor Cia. Ltda

Cultivo y Comercialización de Productos Agrícolas

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL SAN VICTOR AGROVICTOR CIA. LTDA.

EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

En Quito, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil trece, en Conjunto los Geranios Cuatro Puente 8 A – 1km del Reservoirio de Gwangopolo siendo las nueve horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL SAN VICTOR AGROVICTOR CIA. LTDA.

IDENTIFICACION NOMBRES ACCIONES

0702099052	MORA ESPINOSA EDGAR RODRIGO	19,530.000
0701827644	MORA ESPINOSA IVAN LEONARDO	31,480.000
0701379786	MORA ESPINOSA SERGIO GERARDO	19,530.000
0701075574	MORA ESPINOSA JORGE HUMBERTO	12,820.000
0701152092	MORA ESPINOSA MIGUEL FERNANDO	16,640.000

Orden del día,

- Verificación del quórum.
- Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.

Temas a tratar,

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2012;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades / pérdida del ejercicio económico del año 2012;
- 4) Aprobación del acta

Se nombra como presidente de la reunión al señor Mora Espinosa Miguel Fernando y como secretario al señor Mora Espinosa Jorge Humberto.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

— Agrícola Industrial
San Víctor Cia. Ltda
Cultivo y Comercialización de Productos Agrícolas

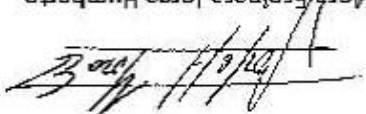
Terminada la constatación del quórum, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Ing. Mora Espinosa Sergio Gerardo, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

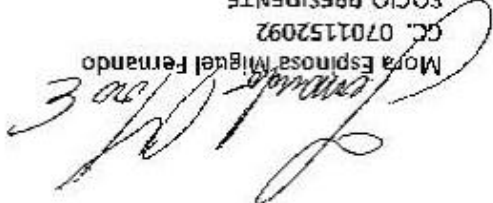
Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2012, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de la pérdida en el ejercicio económico del año 2012 y pronosticar el comportamiento de la compañía para el futuro.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece horas y veinte y cinco minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstituida la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-


Mora Espinosa Jorge Humberto
C.C. 0701075574
SOCIO - SECRETARIO


Mora Espinosa Miguel Fernando
C.C. 0701152092
SOCIO-PRESIDENTE


Mora Espinosa Sergio Gerardo
C.C. 0701379786
SOCIO - GERENTE