SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL AGROCAUTEKA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo hoy 29 de Marzo del 2013 se reúnen los socios de la compañía SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL AGROCAUTEKA S.A., a junta general ordinaria, señalada para el día viernes 29 de marzo del 2013, a las 11:05 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. 10 de Agosto N36-174 y Av. Naciones Unidas; Edificio 10 de Agosto, piso 4, oficina 42 de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. *Lectura y aprobación del acta anterior.*
2. *Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.*
3. *Informe del Sr. Comisario*
4. *Conocimiento, resolución y aprobación de la Implementación a NIIF, sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2012.*
5. *Conocimiento y resolución sobre la cuenta de resultados.*

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Por medio del secretario se da lectura al acta anterior, el cual por unanimidad se aprueba, sin ningún cambio

2.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2012.

Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2012, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

3.- Informe del Sr. Comisario.

El sr. Comisario de la empresa da lectura al informe, el cual en su opinión expresa que los Estados Financieros son razonables por el ejercicio económico 2012; este informe es aprobado.

4.- Conocimiento, resolución y aprobación de la Implementación a NIIF, sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2012.

Igual manera es expuesta la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2012, y la Implementación de estos Estados Financieras a NIIF, los cuales son aprobados por unanimidad.

5.- Conocimiento y resolución sobre la cuenta de resultados.

Se da lectura al Estado de Resultados ORI, el cual arroja como resultados cero, por cuanto la empresa no ha tenido movimiento económico en sus ingresos y egresos.

Siendo las 12:46 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:

.....	.....
Sr. Ing. Jorge A. Sánchez Nossa	*Sr. Ing. Pablo G. Herrera Álvarez*
PRESIDENTE - ACCIONISTA	*SECRETARIO DE LA JUNTA*