

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
AGROINDUSTRIAL GANADERA DELPOSALENTO CIA. LTDA. 30 DE
MARZO DEL AÑO 2012**

En Quito, hoy treinta de marzo del año dos mil doce, a las catorce horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la calle Jaime Cevallos 283 y Agustín Zambrano de esta ciudad, se reúnen los socios de "AGROINDUSTRIAL GANADERA DELPOSALENTO CIA. LTDA." Señores: Patricio David Del Pozo Fierro por sus propios derechos propietario de 120 participaciones de un dólar cada una, Mariana Isabel Fierro Maldonado por sus propios derechos propietaria de 160 participaciones de un dólar cada una, y Eduardo Hussein del Pozo Fierro por sus propios derechos propietario de 120 participaciones de un dólar cada una, para celebrar la Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta la señora Mariana Isabel Fierro Maldonado en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Señor Dr. Patricio David Del Pozo Fierro, Gerente General, quienes son los administradores de la empresa.

La Presidencia dispone que secretaría constata el quórum necesario y de lectura al orden del día propuesto para la Junta, según la convocatoria realizada por escrito el día jueves diez de marzo del dos mil doce.

Secretaría constata el quórum reglamentario y procede a dar lectura al orden del día.

1. Informes de Administradores correspondiente al ejercicio económico 2011.
2. Conocer aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2011.
3. Resolución sobre la distribución de los Beneficios Sociales.

La Junta por unanimidad, resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasa a considerar los puntos del orden del día:

1. INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA

El Gerente Secretario procede a dar lectura del Informe detallado que es presentado por los administradores a los señores socios y la Junta los aprueba por unanimidad luego de varias deliberaciones.

2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

La Junta de socios, conoce el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2011, y su detalle, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3. RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Dentro del Tercer punto del orden del día la Junta no trata este punto por existir pérdida en el ejercicio económico de este año.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta a consideración de los asistentes, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 15:30 horas para constancia, firman conjuntamente el Presidente y el Secretario que certifica.



Mariana Isabel Fierro Maldonado
PRESIDENTE



David Del Pozo Fierro
SECRETARIO