

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPRODUCCIÓN SANTA TERESITA AGROSTAT S.A.

Celebrada el 16 de marzo de 2013

En la dirección comercial de la Empresa, Provincia de Santo Domingo de los Tsháchilas, Cantón Sto. Domingo, parroquia Valle Hermoso, vía La Bocana Km 3, siendo la 10:30 a.m. del día sábado 16 de marzo de dos mil trece, se reúnen el Ing. Jaime Rodrigo Díaz Moreno, propietario de mil cuatrocientas acciones por sus propios derechos y como representante de Mariela Teresita Díaz Santos, propietaria de mil doscientas acciones; Luz Carolina Díaz Santos y María Alexandra Díaz Santos, propietarias de un mil doscientas acciones cada una. En vista que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la sociedad, los presentes por unanimidad acuerdan constituirse en JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo estipulado en los Estatutos Sociales, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, una vez que ha sido aprobado por unanimidad.

1. Informe de Presidencia período 2012
2. Informe de Gerencia período 2012
3. Informe de Comisaria período 2012
4. Análisis y aprobación de estados Financieros al 31 –Dic- 2012
5. Destino de Resultados período 2012

Preside la Junta la Sra. Carolina Díaz en su calidad de Presidenta, quien da su saludo a los presentes e inmediatamente solicita por secretaría se de paso a los puntos 1, 2 y 3 del orden del día para su lectura y aprobación.

1. Informe de Presidencia
2. Informe de Gerencia General
3. Informe de Comisaria.

Es leído el Informe de Presidencia y sin comentarios es aprobado por unanimidad.

De igual forma es leído el informe de Gerencia y de igual forma queda aprobado por unanimidad.

El informe de comisario es conocido y aprobado por unanimidad.

La Sra. Presidenta solicita dar paso a los puntos 4 y 5 del Orden del Día,

1. Análisis y aprobación de estados Financieros
2. Destino de Resultados

Una vez conocidos los informes de administradores, los informes financieros son aprobados por unanimidad, en vista de no existir movimiento económico alguno en el período fiscal 2012.

Agotados los puntos de la convocatoria se suspenda la misma hasta la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada por la junta y se procede a la firma correspondiente.



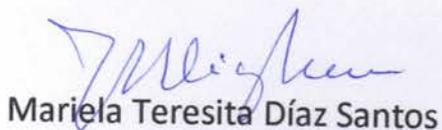
Luz Carolina Díaz Santos

PRESIDENTA



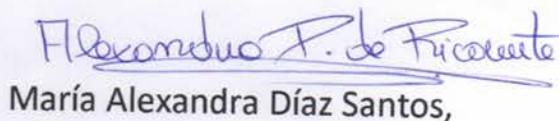
Ing. Jaime Rodrigo Díaz Moreno

GERENTE



Mariela Teresita Díaz Santos

SOCIA



María Alexandra Díaz Santos,

SOCIA