

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROADVISOR S.A

CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito a los diez días del mes de abril del 2013, siendo las quince horas con diez minutos, en el séptimo piso del Edificio Centro Financiero, ubicado en la Avenida Amazonas 4545 y Pereira, de esta ciudad de Quito, domicilio de la Empresa, se reúnen los accionistas de la compañía AGROADVISOR S.A.: el señor Pablo Antonio Chiriboga Chiriboga designado por el señor Araujo Daniel Eudoro, conforme la carta poder que se adjunta a la presente acta; y, Timpe Sáenz Luis Andrés. Asiste también el señor Pablo Antonio Chiriboga Chiriboga como gerente general y la señora Verónica Bravo como Comisaria de la Empresa; y, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal, de accionistas de AGROADVISOR S.A.

Preside la junta el señor Timpe Sáenz Luis Andrés y actúa como secretario, el gerente general señor Pablo Antonio Chiriboga Chiriboga.

El presidente pide al secretario que se constate el quórum; el secretario informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas, quienes conforman el 100% del capital.

ACCIONISTA	CAPITAL	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACION SUSCRITO %
Araujo Daniel Eudoro	1,00	1,00	1 %
Timpe Sáenz Luis Andrés	1.499,00	1.499,00	99 %
SUMAN	1.500.00	1.500.00	100 %

Toda vez que las accionistas presentes constituyen el 100% del capital social de la Empresa, se declara la Junta General Extraordinaria Universal para tratar los siguientes asuntos de la compañía:

**1.--Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, relativo a la situación de la Compañía durante el ejercicio económico 2012.**

**2.-- Conocimiento y aprobación del informe de la Comisaria, relativo a la compañía durante el ejercicio económico 2012.**

**3.--Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus anexos, relativos a la situación financiera de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.**

**4.--Destino de las Utilidades de la Compañía.**

La junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO DE LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

Toma la palabra el Gerente General y da lectura a su informe anual de actividades haciendo además una descripción del estado de la situación de la Compañía; hecho lo cual, el presidente hace algunas consultas al Gerente General. La junta aprueba el informe por unanimidad, el Presidente solicita que se ingrese el informe por secretaría.

## **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISARIA, RELATIVO A LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de la Comisaria, Verónica Bravo; luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación del informe de la Comisaria referente al ejercicio 2012, por unanimidad, el Presidente solicita que se ingrese el informe por secretaría.

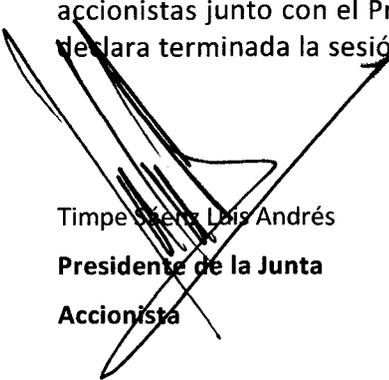
## **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

Toma la palabra el Gerente General, quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, por unanimidad, la Junta aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012. El Presidente solicita que se ingrese el informe por secretaría.

## **4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.**

El señor Presidente concede la palabra al señor Pablo Chiriboga Chiriboga, Gerente General de la Compañía, quien procede a presentar a la Junta su recomendación respecto del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio del año 2012. Luego del análisis correspondiente y explicaciones del caso, la Junta con la conformidad de los accionistas resuelve que de momento las utilidades no se repartirán. En una junta posterior se definirá el destino de dichas utilidades.

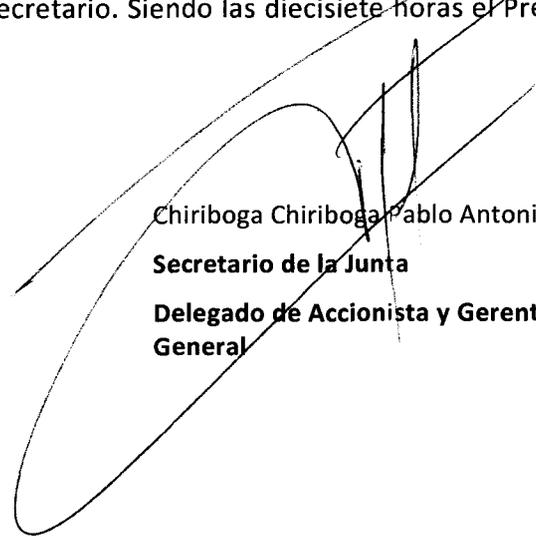
Siendo las diecisiete horas con veinte minutos y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las diecisiete horas cuarenta minutos por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben los accionistas junto con el Presidente y el Secretario. Siendo las diecisiete horas el Presidente declara terminada la sesión.



Timpe Sierra Luis Andrés  
**Presidente de la Junta**  
Accionista



Verónica Bravo  
**Comisaria**



Chiriboga Chiriboga Pablo Antonio  
**Secretario de la Junta**  
Delegado de Accionista y Gerente General

Quito, 07 de Abril de 2013

Señor

Pablo Antonio Chiriboga Chiriboga

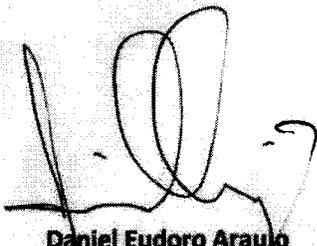
**GERENTE GENERAL DE AGROADVISOR S.A.**

Presente.-

De mi consideración:

Yo, Daniel Eudoro Araujo, portador de la cédula de identidad N° 209451131, accionista de la Compañía AGROADVISOR S.A., por medio de la presente autorizo a usted para que en mi nombre comparezca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de AGROADVISOR S.A., la cual tendrá lugar el día miércoles diez de abril de dos mil trece, a las quince horas. De la misma forma facúlto a usted para que adopte en mi nombre las decisiones que considere necesarias en la presentación y aprobación de los informes de situación de la compañía, utilidades y balances económicos del ejercicio 2012 de la empresa Agroadvisor S.A.

Atentamente,



Daniel Eudoro Araujo

**C.I. 209451131**