

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGROINPACAY AGROINDUSTRIAS Cía. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Lunes 12 de Marzo del 2012, a las 08:00 horas, en el local social de la Compañía, situado en la calle San Juan de Dios No. 9, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía AGROINPACAY AGROINDUSTRIAS CÍA. LTDA. estando presente el 100% del capital social, los concurrentes han resuelto por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la reunión el Dr. Jaime Flores Ponce, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Ing. Jaime Flores, Gerente General de la Compañía. Dando cumplimiento a lo previsto en la ley de Compañías, el secretario procede a constatar la lista de asistentes.

Hallándose presente el 100% del capital social, el Presidente consulta al accionista si desea tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre Informe del Gerente General
2. Conocimiento de Balances General de Operaciones y del Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio 2011
3. Destino de Utilidades,
4. Varios

Los socios aprueban por unanimidad tratar el orden del día propuesto por el Presidente.

A continuación el Presidente solicita que el Gerente General de lectura a su informe por el Ejercicio Económico 2011.

El Gerente General procede a dar lectura a su informe. El informe del Sr. Gerente, es aprobado por unanimidad.

A continuación se pone en conocimiento de la Junta el Balance General correspondiente al ejercicio 20U, el mismo que es aprobado por la Junta. Se pasa a tratar el punto cuarto y se indica que no hay utilidades del ejercicio, por lo que no se resuelve nada sobre este aspecto.

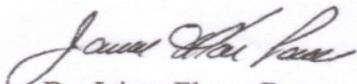
Toma la palabra el Presidente para indicar que en vista de ser una Junta General Universal se procederá a tratar varios puntos, por lo cual toma la palabra la Sra. Paulina Flores Ponce, quien manifiesta que considera que las pruebas de los productos están satisfactorias, pero que está demorando mucho tiempo la producción comercial y sugiere que se firmen los contratos de distribución para que el producto producido sea de inmediato comercializado y no se almacene.

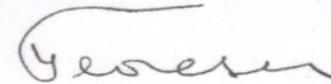
El Ing. Flores explica que esta es una actividad que se ha venido desarrollando, que se han contactado con tres distribuidores a nivel nacional y que las pruebas se entregaron a La Favorita, quienes en principio están interesados en codificar el producto.

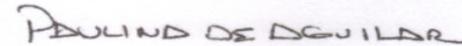
El Presidente señala que no hay más puntos por tratar, por lo que concede un receso, a fin de preparar la respectiva Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia el Presidente, el socio y el secretario que certifica, cumpliendo de esta manera con lo que dispone el Art. 280 de la ley de compañías.

Se levantó la sesión a las 10.30


Dr. Jaime Flores Ponce
PRESIDENTE


Ing. Jaime Flores
GERENTE GENERAL


Paulina Flores Ponce
SOCIA