

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"AGROENDARA CIA LTDA."**

En el cantón de Ibarra, a los catorce (14) días del mes de Marzo del año dos mil 2013, a las 08:30 horas, en las instalaciones de la Hacienda Santa Lucila, ubicada en la Parroquia Salinas del Cantón Ibarra, km 2 ½ de la vía Salinas - Tapiapamba, se reúnen los socios de la compañía "AGROENDARA CIA. LTDA."

1. Conocer y aprobar los Balances y destino de las utilidades del ejercicio económico 2012

Para la reunión asisten: Sra. Silvia Endara Peñaherrera, Sra. Amparo Endara Peñaherrera, Sr. Raúl Endara Peñaherrera, Sra. Ximena Endara Peñaherrera y Sr. Alejandro Maldonado Endara Gerente General de la compañía quienes deciden instalarse en la Junta Ordinaria Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, para tratar el orden del día en los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2012
- 2.- Destino de las utilidades del año 2012
- 3.- Asuntos Varios

Preside y actúa como secretario en la reunión el Sr. Alejandro Maldonado, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor presidente, quien convoca que se trate el orden del día.

A continuación el Presidente pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar los balances y las utilidades.

Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2012

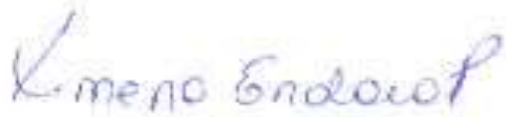
Toma la palabra el Sr. Alejandro Maldonado para comunicar las actividades y trabajos que se realizaron durante ese periodo y presenta y analiza el Balance General y Estado de Resultados 2012. Informa a los accionistas de todos los movimientos tanto de ingresos como de gastos generados durante el periodo 2012 de manera específica. Se aprueba por unanimidad de los presentes los balances.

Destino de las utilidades del año 2012

Toma la palabra el Sr. Alejandro Maldonado para dar lectura sobre las utilidades obtenidas en el periodo 2012, a lo que la Junta resuelve dar acumulación a dichas ganancias, de esta manera no afectar a la compañía en su liquidez.

Se disponen un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los representantes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento los accionistas.


Sra. Ximena Endara Peñaherrera
ACCIONISTA


Sr. Raúl Endara Peñaherrera
ACCIONISTA


Sra. Amparo Endara Peñaherrera
ACCIONISTA