

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "COMERCIALIZADORA AGROSTOCK CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día de hoy 1 de abril del 2013, se reúnen los socios, siendo las 10:00 a.m. en las oficinas de la Compañía, se reúnen los siguientes socios: señor Juan Pablo Serrano en calidad de representante de Terrasolution Implementos Agrícolas Cia. Ltda., Muñoz Neira Carolina Gabriela, Mosquera Ramos Gustavo David, Naranjo Ampudia Roddy Xavier, por sus propios derechos y como propietarios.

De conformidad con los estatutos de la empresa, preside la Junta General de socios el Gerente General señor Naranjo Ampudia Roddy Xavier, y actúa como secretario el señor Mosquera Ramos Gustavo David.

El Presidente dispone que por medio de la secretaria, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir todos los socios de la Compañía. La secretaria indica además que se han verificado la calidad de los socios asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y socios de la Compañía. El Presidente propone a la Junta General de Socios constituirse en Junta Universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Conocimiento y ratificación de los ajustes que servirán para la conciliación del patrimonio neto al inicio del periodo de transición y aprobación de los primeros estados financieros bajo NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA).

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, y con la misma unanimidad resuelven reconocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, se han realizado los ajustes bajo NIIFs, una vez analizados los impactos que representa la aceptación de los mismos a la Compañía, deciden por unanimidad ratificar el trabajo constante realizado por el personal contable y gerencia.

Con los antecedentes expuestos, se aprueba el registro de los ajustes realizados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 con afectación a la cuenta "Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por primera vez de las NIIFs", y por lo tanto se aprueba los primeros Estados Financieros bajo NIIFs.

Cumplido el orden del día y siendo las 12:00 p.m. la Presidencia declara terminada la reunión.

Se da la lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Para constancia firman:



Sr. Naranjo Ampudia Roddy Xavier



Sr. Mosquera R. Gustavo

PRESIDENTE (SOCIO)



Sra. Muñoz N. Carolina G.

SOCIA

SECRETARIO (SOCIO)



Sr. Juan Pablo Serrano

SOCIO