

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROKLINGE S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de marzo del Dos Mil Trece siendo las 11:00 horas en la oficina de la Compañía **AGROKLINGE S.A.** situada en la Ciudad de Guayaquil, Calle Victor Emilio Estrada 509 y Las Monjas Pas 2 se reúnen las siguientes personas: **HECTOR JOSE BELLIDO SANCHEZ** por sus propios derechos propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de Un Dolar cada una **RAFAEL BELLIDO SANCHEZ NAVARRETE** por sus propios derechos propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de Un Dolar cada una con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Preside la Junta el Sr. **HECTOR JOSE BELLIDO SANCHEZ** y actúa como Secretario el Sr. **RAFAEL BELLIDO SANCHEZ NAVARRETE** quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es US\$ 800.00 Ochocientos 00/100 Dólares Americanos; aceptar tal designación. Acto seguido, el Sr. **RAFAEL BELLIDO SANCHEZ NAVARRETE** Secretario de la Junta constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Acto seguido, el Sr. **RAFAEL BELLIDO SANCHEZ NAVARRETE**, Secretario, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2012, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

Se expusieron los resultados financieros y se presentó el balance que a continuación se desarrolla.

**AGROKLINGE S.A.  
BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**ACTIVOS**

**CORRIENTE**

Caja General 600.00

**SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Gastos Constitución 200.00

**TOTAL DE ACTIVOS** 800.00

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PATRIMONIO**

Capital Suscrito y Pagado 800.00

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** 800.00

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procedió a aprobar sin modificación los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2012 presentado por el Gerente General Ing. **JUAN SEBASTIAN BORJA RENDON**.

