



JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

AGROINNOVACION S.A.

En Cayambe, el día de hoy 27 de marzo del 2013, siendo las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Panamericano Norte Vía Otavalo Km 2 1/2, se reúnen los socios de la Compañía AGROINNOVACION S.A., según el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACION TOTAL
Sr. Peter Ullrich	9.996	2.499	9.996
Ing. Pablo Viteri Checa	4	1	4
SUMAN	10.000	2.500	10.000

En representación del señor Peter Ullrich, concurre el Ing. Pablo Viteri Checa, en mérito del poder adjunto.

Por hallarse presente la totalidad del capital social, los socios convienen en constituirse en Junta Universal para conocer y tratar sobre el siguiente asunto

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Preside la Junta David Revelo como Director y como Secretaria actúa Silvia Panchi Herrera.

PUNTO UNICO.-

Se declara instalada la Junta General, el señor Gerente General da lectura de los Estados Financieros, los mismos que no tienen movimiento alguno ya que la Compañía una vez constituida en el año 2012 no ha iniciado operaciones aun por lo que no dispone de gastos y por consiguiente solo presenta en sus Estados Financieros las cuentas de integración de capital y el capital pagado.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2012 de la empresa.

Por concluido el tratamiento del asunto para el que se reunió la Junta General, el Señor Director declara terminada la reunión y concede un receso para la redacción del acta.

Acto seguido el acta es leído y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.



p. PETER ULLRICH

Ing. Pablo Viteri Checa



ING. PABLO VITERI CHECA



DIRECTOR

David Revelo



SECRETARIA

Silvia Panchi Herrera