



AGRIBOSQUES S.A.

ACTA DE JUNTA DE GERENTE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA BOSQUES DE PIEDRA FINA S.A. (AGRIBOSQUESA S.A.) CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Pedernales a las 11h00 del día 13 de abril del 2013, en las instalaciones de Empacadora del Pacífico S.A. ubicada en el sitio COAQUE, se reunieron los accionista de la compañía AGRIBOSQUESA en Junta General, los señores Ing. Xavier Andrés Vélez Ruperti Presidente con el 24%, Sra. Denise María Vélez Ruperti Gerente General y a la vez Secretaria Ad Hoc con el 24%, el Ing. Rodrigo Vélez por sus propios derechos con el 52% asiste además el Comisario de la Compañía Ing. Roberto Morales y la Lcda. Patricia Muñoz Contadora.

Constado el quórum legal respectivo, el señor Presidente declara instalada la Sesión y a la vez da la bienvenida y agradece la presencia de los presentes. Se da lectura a la convocatoria y los puntos a tratarse en ésta asamblea los mismos que son aprobados por unanimidad.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31-12-2012
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
3. Presentación y aprobación del informe de comisario.
4. Designación de comisario para el año 2013.
5. Determinación de objetivos para el 2013.

Punto uno: Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012

El Presidente Ing. Xavier Andrés Vélez Ruperti solicita el ingreso de la Lcda. Patricia Muñoz Contadora de la compañía para que presente los Estados Financieros al 2012 quién pone en conocimiento de los accionistas los siguientes informes: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Una vez que se analizan los estados financieros correspondientes al año 2012, El Ing. Rodrigo Vélez mociona que estos se aprueban y los presentes acogen y aprueban la moción unánimemente.

Punto dos: Conocer y aprobar el Informe de Gerente General

La señora Denise María Vélez Ruperti pone en consideración de los accionistas su informe de gestión durante el año 2012. Manifiesta que se constituyó la compañía en Octubre del 2012 y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías en Noviembre del 2012 ha tenido un mes de actividad en la que se ha iniciado con la planificación de un proyecto de cultivo de TECA que se desarrollará en el año 2013, y que se requiere buscará el respectivo financiamiento.

Una vez terminada su exposición el Ing. Rodrigo Vélez mociona su aprobación la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

5. PROVEEDORES

Este rubro está integrado por:

	<u>2012</u>
Proveedores de Servicios	1565.52
Total	1565.92

6. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar Accionistas	13995.59
Honorarios por pagar	1872.57

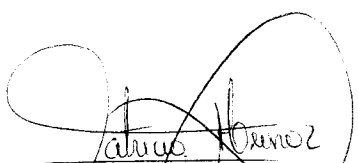
7. IMPUESTOS POR PAGAR

Retenciones en la fuente	141.21
Retenciones de IVA	165.19
Total	306.40

8. CAPITAL SOCIAL

El capital social de la Compañía al 31 de diciembre del 2012, Sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica US\$.65.000, dividido en sesenta cinco mil (65.000) acciones, con valor nominal de \$1.00.


DENISE VELEZ RUPERTI
GERENTE GENERAL


LCDA. PATRICIA MUÑOZ R.
CONTADORA GENERAL