

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA GESTIAGRO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de marzo del año 2012, a las doce horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Sector Cooperativa Fertilis Santiago Roldos Mz 1380 Solar 13-A, se reúnen los señores: Washington Humberto Vasconez Bustamante, y La Compañía Magnactividad S.A., accionistas y propietarios de Ochocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa una 00/100; y Setecientos Noventa y Nueve 00/100 acciones respectivamente, se instala en la Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General WASHINGTON HUMBERTO VASCONEZ BUSTAMANTE, y JUAN ANDRES LAZO BARRIGA, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.-

- Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2012)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
- Designación del Comisario para el periodo 2012.
- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.
- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.
- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de GESTIAGRO S.A., correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría conste el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez en lista la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA GESTIAGRO S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista WASHINGTON HUMBERTO VASCONEZ BUSTAMANTE, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar:

- Una vez leída la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLO.
- Revisión de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLOS.
- Se mociona como Comisario al Sr. ECONOMISTA JOSE HEREDIA CASARETO, para el periodo 2012, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLO.
- Los Asientos Contables de Ajustes de provisiones, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLO.
- El tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLO.
- El Pago de Utilidades a los trabajadores de GESTIAGRO S.A., correspondientes al periodo 2012, por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBARLO.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstituida la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las catorce horas y cuarenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

WASHINGTON HUMBERTO VASCONEZ BUSTAMANTE
CC. 0914054465
Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA GESTIAGRO S.A.

MAGNACTIVIDAD S.A.
RUC. 0992713062001
Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA GESTIAGRO S.A.

JUAN ANDRES LAZO BARRIGA
CC. 093007772-3
Secretario de COMPAÑÍA ANONIMA GESTIAGRO S.A.