

# AGROMENDEZ CIA. LTDA.

---

## ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía AGROMENDEZ CIA LTDA, ubicada en el Barrio San Roque Av. Portoviejo OE-107 y Av. Pérez Guerrero, el día de hoy 28 de marzo del 2013, a las 17:00 horas, se reunieron los siguientes socios:

Sr. Carrasco Gallegos Wilson Patricio, propietario de cinco participaciones de un dólar cada una., Sr. López Enríquez José Guillermo, propietario de ciento ochenta y cinco participaciones de un dólar cada una., y el Sr. Méndez de Jesús Juan Francisco, propietario de doscientas diez participaciones de un dólar cada una. Con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios.

Como socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, estos resuelven, unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente punto del día.

### 1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, Sr. López Enríquez José Guillermo, conforme el estatuto social; y, actúa como Secretario el Sr. Carrasco Gallegos Wilson Arturo.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretario, se de lectura al orden del día.

El secretario de la Junta, expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

### 1. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta, explica que es necesario Aprobar los estados financieros, para poder realizar tanto la declaración de Impuesto a la Renta, y presentar la información correspondiente a la Superintendencia de Compañías y así dar cumplimiento con las normas establecidas por las entidades de control.

Respecto del primer punto, la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros ya que por motivos que la empresa se constituyo en el mes de diciembre a la fecha todavía no se han podido obtener todos los permisos para operar con normalidad.

Demostrando así a través del Balance General el registro del patrimonio de la empresa por \$400,00

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaro en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente, se reinstala la sesión a las 18:30 con el mismo numero de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

Sr. López Enríquez José Guillermo  
PRESIDENTE EJECUTIVO

Sr. Carrasco Gallegos Wilson Arturo  
SECRETARIO