

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE

JUNTA GENERAL QUE CONOCIO Y APROBO LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEL PATRIMONIO 2013

Con fecha 11 de marzo de 2014 y siendo las 12 horas del día señalado para la celebración, en primera convocatoria, de la Junta General Ordinaria de Socios e **CARRERA & GURIERREZ AGRICOLA CIA. LTDA.**, en la oficina con domicilio Av. Gaspar de Villaroel N° e12-123 y Abascal Piso 4 oficina 4B de la ciudad de Quito, de acuerdo con la convocatoria fecha 11 de marzo de 2014. La hora de inicio fue a las 16 horas.

Como secretario está el Señor **Ing. Mauricio Carrera Gutiérrez**, y como representante legal de la empresa, procedió a la lectura y a informar sobre los balances aprobados por Gerencia relativa a las cuentas anuales, el informe de gestión o de gerencia, presentados por el Señor Ldo. W. Vicente Viera Gonzales con su registro profesional N° 5.909 y examen de la documentación relativa a las cuentas anuales, el informe de gestión o de gerencia.

La Junta General adoptó por unanimidad, acuerda lo siguiente:

ACUERDOS

PRIMERO.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales establecidas en los estados financieros comparativos de los ejercicios 2013 en los que se presentan ajustes para aplicarlos en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para que en el periodo el ejercicio 2013 se aplique en las Normas, y dar cumplimiento a las disposiciones legales determinadas por la Superintendencia de Compañías.

Se acuerda, por unanimidad, aprobar las Cuentas Anuales al 31 de diciembre 2013 de los estados financieros formuladas el 11 de marzo de 2014 y sometidas a la consideración de la Junta General Ordinaria de Socios e **CARRERA & GURIERREZ AGRICOLA CIA. LTDA.**

SEGUNDO.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. Se acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado negativo obtenido en el periodo de mayo a diciembre 2013.

Siendo el acta aprobada por la totalidad de los accionistas, fue firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente de la Junta General. Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación de la presente acta, con el Visto Bueno del Presidente, en Quito a 11 de marzo de 2014.



Ing. Mauricio Carrera Gutiérrez
El Secretario



Señor Julio Fernando Carrera Baquero
El Presidente