

AGROINVERSIONES CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROINVERSIONES CIA. LTDA. S.A. CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL AÑO 2014

En el Cantón el Guabo, Provincia del Oro, a los nueve días del mes de Abril del año 2014 siendo las 09H00 horas, en el local social de la compañía ubicada en el Barrío 30 de Abril Avda. del Ejército S/N Intersección Avda. Panamericana oficina P.B. se reúne la Junta General Universal de Socios de **AGROINVERSIONES CIA LTDA.** 1.-Ing. Cumanda del Carmen Bustos Rojas propietaria de (272) participaciones ordinarias nominativa e indivisible de un dólar de los estados Unidos de Norteamérica cada una, 2.-Señor Galo Antonio Arias Heredia Riera propietario de (264) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de Norte América cada una. 3.- La Srta. Sadia Silvana Mackliff Jaya propietario de (264) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de Norte América cada una se reúnen el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013.
- 2.-Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2013
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013.
4. Conocer y resolver sobre la utilidad del periodo 2013.
- 5.-Elección del Comisario de la Compañía.

Estando todos de acuerdo, actúa como presidente la Srta. Sadia Silvana Mackliff Jaya, y como Secretario la Señora Ingeniera Cumandá Bustos Rojas, La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: **1.-Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013.** El Socio señor. Galo Antonio Arias, indica que acepta el informe de la Gerencia que se justifica plenamente los resultados de este ejercicio, luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que la Presidente Socio Srta. Sadia Silvana Mackliff Jaya, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por la Sra. Ing. Cumandá Bustos Rojas Gerente de la Compañía, El Socio Galo Antonio Arias Heredia, vota a favor del informe, indicando que ha revisado y analizado minuciosamente el informe presentado por Gerencia, por lo tanto se aprueba el informe del Gerente por Mayoría de Votos **2.-Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía.** La Presidente Socio Srta. Sadia Silvana Mackliff Jaya, ordena la lectura del informe del comisario, Ing. María Esther Albán Yépez, y expresa que una vez leído el informe fechado al 04 de abril del 2014, se encuentra conforme con la información en el contenido, luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, la Presidente Socio señorita Sadia Mackliff Jaya vota por la aprobación del informe y el Sra. Socia Cumanda Bustos Rojas, quien actúa como Secretario también aprueba el informe, de igual manera el Sr. Galo Antonio Arias Heredia, por lo tanto es aprobado por unanimidad. **3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013.** El señor Galo Antonio Arias señala que revisando el Balance General y cuentas de

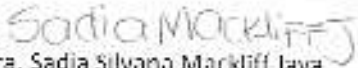
AGROINVERSIONES CIA. LTDA.

resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, la empresa se ha mantenido en el mercado, por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2013.

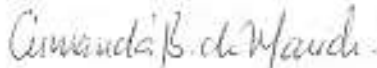
La Socia Presidente Srta. Sadia Mackliff Jaya, da su voto por la aprobación del Balance General, de igual manera la Sra. Ing. Cumanda Bustos Rojas aprueba el Balance General del periodo 2013. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social.

4. Conocer y resolver sobre el tratamiento de la Utilidad del periodo 2013, Lo que resuelven por unanimidad que las utilidades se mantengan como resultados acumulándose para el próximo periodo. 5.-elección del Comisario de la Compañía. La Socia Ing. Cumanda Bustos Rojas quien actúa como Secretaria mociona sea elegida la Ing. Ma. Esther Albán Yépez como comisario señalando que la profesional mencionada ha dado muestras de profesionalismo, experiencia y conocimiento del tema contable. El señor Galo Antonio Arias Heredia, menciona que aprueba la moción y la Srta. Sadia Mackliff Jaya también aprueba la moción, por lo tanto se aprueba con el 100% este punto.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las once horas del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los socios concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 11:30 horas del mismo día, mes y año.


Sra. Sadia Silvana Mackliff Jaya
PRESIDENTE


Sr. Galo Antonio Arias Heredia
SOCIO


Sra. Ing. Cumanda Bustos Rojas
GERENTE - SECRETARIA