

AGROINSUMAFE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGROINSUMAFE S.A.

En la ciudad de Quito, a 23 de mayo de 2014, a las 15h00, en el domicilio de la empresa ubicado en el km. 8 de la vía Pifo-Papallacta Quito, Ecuador, se encuentran reunidos el 100% de los accionistas de la empresa AGROINSUMAFE S.A., es decir, el señor Guillermo Agustín Bustamante Holguín y el señor Tomas Mauricio Bustamante Holguín, quienes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, mismo que declaran conocer y aceptar:

1. Lectura del Informe de Gerencia.
2. Revisión de los Estados Financieros de la empresa correspondiente al periodo fiscal 2013.
3. Distribución de las utilidades generadas del periodo 2013.

Se designa al señor Guillermo Agustín Bustamante Holguín como **PRESIDENTE AD – HOC** y actúa como Secretario el Contador General, Miguel Hidalgo Mazón.

El presidente ordena proseguir con el orden del día.

1. Lectura del Informe de Gerencia.

Toma la palabra el señor Guillermo Bustamante y expresa que se de lectura al informe gerencial. Al respecto la Junta General de Accionistas, por unanimidad, expresan su satisfacción y felicitación por la gestión en el 2013.

2. Revisión de los Estados Financieros de la empresa correspondiente al periodo fiscal 2013.

Toma la palabra el señor Guillermo Bustamante y expresa que se de lectura a los estados financieros y que exponga una breve explicación el Contador General. Al respecto la Junta General de Accionistas, por unanimidad, expresan su satisfacción a los informes presentados y a las explicaciones y respuestas a las consultas de los accionistas a los valores generados en los informes.

3. Distribución de las utilidades generadas del periodo 2013.

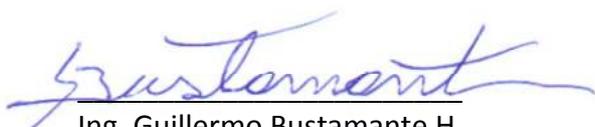
Toma la palabra el señor Miguel Hidalgo y expresa que es conveniente direccionar las utilidades generadas a sus respectivos objetivos, ya sea como reinversión o se distribuya a los accionistas. Al respecto la Junta General de Accionistas, por unanimidad, deciden no distribuir los resultados ya que se debe al primer periodo de la empresa, se revisará este punto en la siguiente junta ordinaria.

AGROINSUMAFE S.A.

No habiendo más temas que tratar, se concede un receso de 15 minutos para la realización de la presente Acta, misma que luego de su lectura es aceptada por unanimidad en señal de lo cual firman todos los presentes.

Siendo las 16h00 se clausura la sesión.

Atentamente,



Ing. Guillermo Bustamante H.
PRESIDENTE AD - HOC



CBA Miguel Hidalgo M.
SECRETARIO