



PAGRI CIA. LTDA.

PRODUCTORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DEL OCCIDENTE

Epitafio Copac Keri, 6 vía a Tumbucán - Teléfono 062 221 111

QUINCE • EMBALAJES

00000000000000000000

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DEL OCCIDENTE PAGRI CIA. LTDA.

Siendo las 08:30 AM del día miércoles 17 de abril del 2013 se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicada en el Molino Copac Keri, 6 vía Tumbucán, los señores socios de la Compañía Productora Agropecuaria e Industrial del Occidente Pagri Cia. Ltda., Dr. Virgilio Cedeño Espíndola Presidente, Sr. Nove Tíasi Nantón, Sr. Edison Montenegro Galarza, Sr. Gato Bazarani García, Ing. Paul Robín Camacho, Msc. Ovidio Raúl Espinoza en representación de Msc. Santiago Ralco Carrasco de acuerdo a la carta de autorización respectiva, Sr. Fabián Sierra en representación del Sr. Ricardo Sierra, Títere de acuerdo a poder anteriormente, PEXA Tierra Estructura Agrícola "La Unión" S.A. representada legalmente por el Sr. Patricio Iguá Hidalgo en su calidad de Gerente General y el Sr. Patricio Iguá Hidalgo por sus propios derechos como socio y secretario de la Junta General. El señor Presidente solicita a secretaría la constatación del Quórum respectivo; el señor secretario certifica que la Junta General está representada por el 100% del capital suscrito y pagado.

El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo estipulado en el Artículo Diecinueve Ciento del Estatuto, indicando que la convocatoria se realizó mediante correo a los dueños de los socios y publicación en el Diario La Hora el día miércoles 10 de abril del 2013, cuya lista es la siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PRODUCTORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DEL OCCIDENTE PAGRI CIA. LTDA.

Se convoca a los señores socios de la Compañía Productora Agropecuaria e Industrial del Occidente Pagri Cia. Ltda. A la Junta General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 17 de abril del 2013 a las 8:30 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicada en Molino Copac Keri, 6 vía a Tumbucán, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatamiento y Revalidación sobre el informe del Señor Presidente.
2. Constatamiento y Revalidación sobre el informe del Señor Gerente.
3. Constatamiento y Revalidación sobre el Informe del Señor Contador.
4. Constatamiento y Revalidación sobre el Informe de Auditoría Externa del año 2012.
5. Constatamiento y Aprobación del Balance General y de Resultados del año 2012.
6. Elección del Presidente periodo 2013-2015.
7. Elección del Gerente General periodo 2013-2015.

Los informes de Administración, Contabilidad, Asesoría Jurídica y los balances General y Promedios del Ejercicio 2012, con la antelación legal, se encuentran en las oficinas de la Corporación Regional de los Andes.

Nota: Consume de manera oportuna la Hoja de Talla Plancha Corporativa de la Corporación.

Barrios Cajas 9 de abril del 2012

Toda la Corporación se pone a disposición de los señores señores, la misma que es aprobada por asamblea.

1. **Consejo de Administración y Asesoría Jurídica** sobre el informe del Señor Presidente: Se da lectura del informe anual del Doctor Luis Varela Castro Dávalos el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los señores. Se adjunta como documento habilitado.

2. **Consejo de Administración y Asesoría Jurídica** sobre el informe del Señor Presidente: El Señor Presidente Egoíza Rodríguez presenta en informe anual en el que resume las actividades administrativas, operativas, financieras, productivas y académicas, el cual que es aprobado por unanimidad. Se adjunta como documento habilitado.

3. **Consejo de Administración y Asesoría Jurídica** sobre el informe del Señor (Consejo): Se da lectura al informe de la Señora Constanza el mismo que es aprobado por unanimidad. Se adjunta como documento habilitado.

4. **Consejo de Administración y Asesoría Jurídica** sobre el informe de Asesoría Jurídica del año 2012: Se da lectura al informe del señor Castro el mismo que es aprobado por unanimidad. Se adjunta como documento habilitado.

5. **Consejo de Administración y Asesoría Jurídica** del Balance General y de Resultados del año 2011: La lectura de los informes al Balance General y Estado de Resultados, los cuales luego de leerlos por todos los señores por unanimidad. Se adjunta como documento habilitado.

6. **Revisión del Presupuesto periodo 2012-2015:** El Señor Jefe presenta la revisión del presupuesto. La misma que tiene el respaldo por todos los señores, por unanimidad. Se adjunta como documento habilitado.

7. **Revisión del Balance General periodo 2012-2015:** Por unanimidad de los señores señores se elige al Sr. Carlos Pineda Egoíza Rodríguez Consejo General por el periodo 2012-2015.

La presidencia solicita todos los señores señores la colaboración de la presente acta.



PAGRI CIA. LTDA.

PRODUCTORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DEL OCCIDENTE

Carretera Olaya Ros. 6 km a Buenavista - Teléfono 462 226 171

GUAYNABO - PUERTO RICO

INCORPORADA EN 1962

Señado las 14:30 horas el Señor Presidente inaugura la sesión y solicita a Secretaría del Interior al acto correspondiente a la Junta General Ordinaria de la Compañía Productora Agropecuaria e Industrial del Occidente Pagri Cia. Ltda., la misma que es aprobada por unanimidad de los señores socios.

Para constancia de lo actuado firman en las oficinas de la Compañía, el dieciocho de abril del dos mil tres. Se da por terminada la sesión.

DR. VICENTE GUERRO IZUEL

PRESIDENTE

SR. PATRICIO BRASERON LOO

SECRETARIO DE LA JUNTA