



COMPROAISUR S.A.

COMPANHIA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA INDUSTRIAL DEL SUR "COMPROAISUR" S.A.

RESUMEN DEL ACTA N° 09 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANHIA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA INDUSTRIAL DEL SUR COMPROAISUR S.A.

En la ciudad de Rio de Janeiro, el día domingo a las veinticuatro horas del mes de febrero del año dos mil doce, a las 09:00 AM, la Junta General de Accionistas de la Companhia de Produção Agropecuaria Industrial del Sur COMPROAISUR S.A., se reunió para tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la Sesión

1.- Revisar los estados financieros pertenecientes al ejercicio fiscal del año dos mil doce (2012).

2.- Resolver sobre los estados financieros pertenecientes al ejercicio fiscal del año dos mil doce (2012).

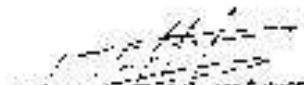
4.- Clausura de la sesión

PRIMER PUNTO: Comprobado el quórum. Representando por el total de accionistas quienes por unanimidad manifiestan que están de acuerdo con el orden del día por lo que se instala la sesión de la Junta.

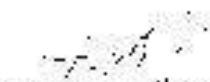
SEGUNDO PUNTO: Seguidamente se trata el siguiente orden del día donde el señor secretario luego de entregar una copia de los balances a cada accionista, da lectura al Informe económico y a los anexos correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil doce.

TERCER PUNTO: por unanimidad se **RESUELVE:** aprobar los balances económicos presentados, correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil doce.

CUARTO PUNTO: Clausura, siendo a las 09:30 AM del día domingo veinticuatro de febrero del año dos mil doce, los presentes declaran clausurada la presente sesión.


Sr. Juan Carlos Abarrá Cabrera
GERENTE GENERAL DE COMPROAISUR S.A.


Sr. Juan Carlos Abarrá Cabrera
PRESIDENTE DE COMPROAISUR S.A.


Sr. Juan Carlos Abarrá Cabrera
ACCIONISTA

Endereço: Calle Consantim 33-5 e Nardos
Teléfono: 07 2582119 - 07 2545128 ext. 098787721

E-mail: jhabarraca@protonmail.com