

## AGROJIPIRO CIA. LTDA.

---

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AGROPECUARIA JIPIRO AGROJIPIRO CIA. LTDA., DEL 30 DE JUNIO DE 2011

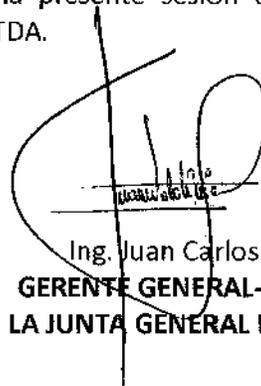
En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de junio del año dos mil once, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de Agropecuaria Jipiro AGROJIPIRO Cía. Ltda., en su local social ubicado en la intersección formada por la avenida Pío Jaramillo Alvarado y la calle Benjamín Franklin de la ciudad de Loja, previamente convocada por escrito por el Gerente General de la Empresa, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de la misma, con fecha 21 de junio de 2.011. Siendo las 18H30, el Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo, Gerente General de la Compañía y Secretario de la Junta, da lectura de la lista de socios concurrentes, que son los siguientes: Lic. Rosa Petronila Valdivieso Burneo, Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo y Lic. María Dolores Valdivieso Burneo, cada uno con un capital suscrito y pagado de 250,00 dólares americanos, representando cada uno el 25% del capital suscrito y pagado de la Compañía. Estando presente el 75% del capital suscrito y pagado, existe el quórum legal y la Lic. María Dolores Valdivieso Burneo, Presidenta de la Compañía, declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria de Socios de AGROJIPIRO CIA. LTDA. Inmediatamente el Gerente-Secretario procede a dar lectura de la convocatoria, la misma que copiada textualmente dice lo siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AGROPECUARIA JIPIRO AGROJIPIRO CIA. LTDA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y a lo determinado en los Estatutos de la Empresa, se convoca a los socios de la Compañía Agropecuaria Jipiro "AGROJIPIRO" CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios, la misma que se efectuará el día jueves 30 de junio de 2.011, a partir de las 18H00, en su local social, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.-Conocer y resolver sobre los informes de los Administradores. 2.-Conocer el Balance General y el Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2.010 y adoptar la resolución correspondiente. 3.- Designación del Directorio y del Gerente General de la Empresa. 4.-Autorizar la cuantía, tanto al Directorio cuanto al Gerente General, para el otorgamiento y celebración de actos y contratos. 5.-Conocer sobre la adquisición de un bien inmueble para la Empresa y su financiamiento. Los informes y balances cortados al 31 de diciembre de 2.010, se encuentran a disposición de los socios, en las oficinas de la Compañía. Loja, 21 de junio de 2.011. Lic. María D. Valdivieso B. PRESIDENTA. Ing. Juan Carlos Valdivieso B. GERENTE GENERAL." A continuación la señora Presidenta, indica se de lectura al primer punto del Orden del Día de la convocatoria. **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES.** Se procede a dar lectura al informe conjunto de la Presidenta y del Gerente General de la Compañía, el mismo que es aprobado en forma unánime, por parte de la Junta General Extraordinaria de Socios. La Presidenta indica se de lectura al siguiente punto del Orden del Día. **2.- CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS, CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.010 Y ADOPTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.** Se da lectura y se analiza el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2.010, los mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los señores Socios, tomando en cuenta lo dispuesto en el Art.



13 del "Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de la Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita y Economía Mixta". A continuación se da lectura al siguiente punto del Orden del Día. **3.- DESIGNACION DEL DIRECTORIO Y DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA.** La Junta General de Socios resuelve por unanimidad, integrar el Directorio de la Compañía, para el período 2.011-2.013, de la siguiente manera: PRESIDENTA: Lic. María Dolores Valdivieso Burneo, PRIMER DIRECTOR PRINCIPAL: Ing. Julio Benigno Valdivieso Burneo, SEGUNDA DIRECTORA PRINCIPAL: Lic. Rosa Petronila Valdivieso Burneo, PRIMERA DIRECTORA SUPLENTE: Arq. Judith Ortega de Valdivieso y SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Antonio Ojeda Briceño. Igualmente se procede a designar por unanimidad, como Gerente General de la Compañía, para el período 2.011-2.013, al Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo. A continuación se da lectura al siguiente punto del Orden del Día. **4.- AUTORIZAR LA CUANTIA, TANTO AL DIRECTORIO CUANTO AL GERENTE GENERAL, PARA EL OTORGAMIENTO Y CELEBRACION DE ACTOS Y CONTRATOS.** La Junta General de Socios resuelve por unanimidad, autorizar al Gerente General y al Directorio de AGROJIPIRO CIA. LTDA., los siguientes montos de gastos: El Gerente General podrá autorizar egresos en cada operación o giro del negocio, por un máximo de cinco mil dólares americanos (\$5.000,00). El Directorio autorizará gastos superiores a cinco mil dólares americanos (\$5.000,00) y hasta un máximo de cincuenta mil dólares americanos (\$50.000,00) por operación. A continuación se da lectura al siguiente punto del Orden del Día. **5.- CONOCER SOBRE LA ADQUISICION DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA EMPRESA Y SU FINANCIAMIENTO.** La Junta General de Socios aprueba por unanimidad, la adquisición efectuada del inmueble rústico de propiedad del doctor Julio Antonio Valdivieso Burneo, el mismo que está ubicado en la parroquia El Valle, del Cantón Loja, en la cantidad de treinta y cuatro mil ochocientos dólares americanos (\$34.800,00), cantidad que deberá ser pagada como máximo, hasta el 15 de agosto de 2.011. Con la finalidad de cancelar el valor antes mencionado e iniciar los primeros trabajos en la propiedad adquirida, se autoriza al Gerente General de la Compañía, gestionar un crédito en una entidad financiera de la localidad, por la suma de cuarenta mil dólares (\$40.000,00), a nombre de la de Compañía y con la garantía solidaria de los cuatro socios. Siendo las 20H20 y luego de haber agotado la totalidad del temario de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, la señora Presidenta solicita un receso con la finalidad de que se proceda por parte de Secretaría, a la redacción del acta respectiva. Concluido el receso y siendo la 20H40 se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad por los señores Socios asistentes y la Presidenta declara formalmente clausurada la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de AGROJIPIRO CIA. LTDA.



Lic. María Dolores Valdivieso B.  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA**



Ing. Juan Carlos Valdivieso B.  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE  
LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**