

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGROJIPIRO CÍA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los treinta y un días del mes de marzo de 2012, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de Agropecuaria Jipiro AGROJIPIRO Cía. Ltda., en su domicilio principal, ubicado en la Av. Pío Jaramillo Alvarado y Benjamín Franklin. Siendo las 18h00, el Ing. Juan Carlos Valdivieso, Gerente General de la Compañía y Secretario de la Junta General Ordinaria de Socios, da lectura a la lista de socios concurrentes: Lie. María Dolores Valdivieso Burneo, Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo y Lie. Rosa Petronila Valdivieso Burneo, cada uno con un capital suscrito y pagado de \$ 250 representando cada uno el 25% del capital suscrito y pagado. Habiéndose reunido el 75% del capital suscrito y pagado y existiendo el quorum legal la Lie. María Dolores Valdivieso Burneo, Presidenta de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios de Agrojiro 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 ORDINARIA 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 a los Socios de la Compañía Agropecuaria Jipiro Agrojiro Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se efectuará sábado 31 de marzo de 2012, a partir de las 17h30, en el local principal de la Compañía, 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 del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 y adoptar la resolución correspondiente. Los informes y balances cortados al 31 de diciembre de 2011, se encuentran a disposición de los socios, en las oficinas de la Compañía. Loja 20 de marzo de 2012. Lie. María Dolores Valdivieso PRESIDENTA. Ing. Juan Carlos Valdivieso GERENTE GENERAL". A continuación la Sra. 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 Presidencia y Gerencia General de la Compañía, el mismo que es aprobado en forma unánime por parte de la Junta General Ordinaria 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 DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y ADOPTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.** Se da lectura y se analiza el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2011, los mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los señores Socios. Siendo las 19h30 y luego de haber agotado la totalidad del temario de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, la Sra. 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 las 19h50 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 clausuraba la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de AGROJIPIRO CIA. LTDA.

Lie. María Dolores Valdivieso Burneo
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL

Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO