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

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de marzo de 2013, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de Agropecuaria Jipiro AGROJIPIRO Cía. Ltda., en su domicilio, ubicado en la Av. Pío Jaramillo Alvarado y Benjamín Franklin. Siendo las 17h00, la Lic. María Dolores Valdivieso, Gerente General de la Compañía y Secretaria de la Junta General Ordinaria de Socios, da lectura a la lista de socios concurrentes: Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo, Ing. Julio Benigno Valdivieso Burneo y Lic. María Dolores Valdivieso Burneo, los dos primeros con un capital suscrito y pagado de $ 250 cada uno y $ 500 en el último caso representando en el primer caso el 25% cada uno y la siguiente el 50% del capital suscrito y pagado. Habiéndose reunido el 100% del capital suscrito y pagado y existiendo el quórum legal el Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo, Presidente de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios de Agrojipiro Cia. Ltda,. Inmediatamente la Gerente-Secretaria 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 Agrojipiro Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que se efectuará sábado 30 de marzo de 2013, a partir de las 14h30, en el local 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 2012 y adoptar la resolución correspondiente. Los informes y balances cortados al 31 de diciembre de 2012, se encuentran a disposición de los socios, en las oficinas de la Compañía. Loja 19 de marzo de 2013. Ing. Juan Carlos Valdivieso PRESIDENTE. Lic. María Dolores Valdivieso GERENTE GENERAL". A continuación el Sr. Presidente, indica se de lectura ai 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. El Presidente indica se de lectura al siguiente punto del orden del día. **2.- CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y ADOPTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.** Se da lectura y se analiza el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los señores Socios. Siendo las 18h00 y luego de haber agotado la totalidad del temario de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, el Sr. Presidente 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 18h20 se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad por los Señores Socios asistentes y el Presidente declara formalmente clausurada la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de AGROJIPIRO CIA. LTDA.

Ing.Juan Carlos Valdivieso Burneo
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Lic. María Dolores Valdivieso Burneo
GERENTE-SECRETARIA