

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA  
COMERCIAL AGRICOLA LUDEÑA JIMENEZ- AGROLUDEÑA CIA. LTDA.**

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón La Concordia a las 14H00 p.m. del 10 de Abril del 2013, se convoca a JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL AGRICOLA LUDEÑA JIMENEZ AGROLUDEÑA CIA. LTDA., para lo cual se encuentran presentes las siguientes personas: Sr. Ludeña Carrión Luis Alberto (Presidente), Sra. Ludeña Jiménez Judith Margoth (Accionista), Sr. Ludeña Jiménez Luis Alberto (Accionista), Sra. Ludeña Jiménez Sandra Clemencia (Accionista), y la Sra. Clemencia Faviola Jiménez Salazar (Representante Legal) para aprobar los siguientes temas que a continuación se detallan:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe del Gerente.
- 3.- Informe del Comisario.
- 4.- Aprobación del Balance General y Resultados de AGROLUDEÑA CIA. LTDA., del ejercicio económico 2012.

Se da inicio a la Junta General de Accionistas en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Guayas y Av. Simón Plata Torres, en la cual se dio lectura de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2012, los mismos que se detallan a continuación:

- Ingresos operacionales por un monto de 1.270.722,78 dólares.
  - Costos y Gastos por un monto de 1.245.189,25 dólares.
  - Participación Trabajadores 15% por un monto de 3.830,03 dólares.
  - Impuesto a la Renta Causado 23%, por un monto de 5.140,37 dólares.
  - Utilidad ejercicio económico corriente, por un monto de 16.711,70 dólares
-

**DESARROLLO:**

1.- Verificación del Quorum: Se verifica de los accionistas representados por cuatro accionistas y Representante legal, las miras que suman el cien por ciento de acciones presentes para el establecimiento del quórum.

2.- El Gerente General procede a dar lectura del informe de su gestión en el transcurso del año 2012.

3.- El Contador procede dar a conocer el estado de situación financiera de la compañía, para lo cual somete a discusión y aprobación de dichos estados financieros, que contienen el Estado de Resultados.

4.- El Consejo luego de haber analizado y discutido los puntos referidos, tanto en la gestión de la Gerencia, así como también la verificación de los resultados obtenidos en el año fiscal, constata que la gestión realizada se la realiza acorde a lo esperado.

Aproximadamente a las 16:00 pm del 06 de Abril del 2013, se levanta la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de lo presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman los partes Interesados.



Sr. Ludenissara Díaz Alberto  
PRESIDENTE  
AGROLUDEÑA CIA. LTDA.



Sra. Judith Margoch Jiménez  
ACCIONISTA  
AGROLUDEÑA CIA. LTDA.



Sra. Sandra Elizabeth Jiménez  
ACCIONISTA  
AGROLUDEÑA CIA. LTDA.



Sr. Ludenissara Díaz Alberto  
ACCIONISTA  
AGROLUDEÑA CIA. LTDA.



Sra. Clewinicia Estrella Jiménez Salazar  
GERENTE GENERAL  
AGROLUDEÑA CIA. LTDA.