

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA AGRICOLA GUADARRAMA AGRIGUA C. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, el día 10 de Abril del 2013 a las 15h00 en la oficina de la Compañía ubicada en la Ciudadela Bellavista Av. Principal #705 Mz.29 S-11, se reúnen los accionistas de AGRICOLA GUADARRAMA AGRIGUA C. LTDA., con la finalidad de celebrar la Junta General Ordinaria Universal. Preside la sesión el Dr. Leonardo Ovidio Andrade Ochoa y actúa como secretaria la Sra. María Teresa Andrade Ochoa.

Los siguientes señores accionistas se encuentran presentes en esta reunión:

APellidos y Nombres	C. IDENTIDAD	ACCIONES O APORTACIONES
ANDRADE OCHOA MARIA DE LAS MERCEDES	9900264794	2.200.00
ANDRADE OCHOA MARIA TERESA	0907236294	2.053.48
CASTILLO ANDRADE MARIA CRISTINA	0914327796	146.52

Al encontrarse presente la totalidad del Capital Social Pagado, y de acuerdo con lo que dispone el Artículo 280 de la Ley de Compañías, así como los Estatutos Sociales de la Compañía, los asistentes se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente asunto: Conocimiento y aprobación del balance, estados financieros e informe del Gerente General del dos mil doce.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL DOS MIL DOCE.-**

El Presidente de la Compañía pone en consideración y aprobación de la Junta los estados financieros del año dos mil doce, así como; el informe del Gerente General por el mismo periodo.

Después de las deliberaciones del caso, es aprobado por la totalidad de los accionistas presentes en la Junta, los estados financieros e informe del Gerente General del año dos mil doce.

Siendo este es el único punto del orden del día a tratarse en la presente sesión y luego de un receso para la elaboración de la presente acta, se levanta la sesión a las 17h30.

Leída que fue el acta a los asistentes, se ratifican en su contenido, para constancia de lo cual firman en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.

Leonardo Ovidio Andrade Ochoa-Presidente de la Sesión, María Teresa Andrade Ochoa – Secretaria de la Sesión.

Certifico: Que el texto anterior es fiel copia de su original que consta en los libros de la compañía.

Guayaquil, 10 de Abril del 2013.



**María Teresa Andrade Ochoa**  
**Secretaria de la Sesión**