

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO C. LTDA, CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de enero del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en el Km. 11.5 de la vía Naranjito Bucay, del cantón Naranjito se reúne la Junta General de Socios de la Compañía SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO C. LTDA, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Peet Large Sonia Patricia, por sus propios derechos, propietario de NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; y, Olsen Peet Kristel Joan, por sus propios derechos, propietaria de UNA participación de cuatro centavos de dólar, pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión la señora Sonia Patricia Peet Large, y actúa como Secretaria de la Junta la señorita Marjorie Graciela Amador Jaime invitada a la Junta en su calidad de contadora de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO C. LTDA. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO C. LTDA. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

La señorita secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual la Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO C. LTDA. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

La Sra. Sonia Patricia Peet Large, Presidenta y representante legal de la Compañía expone los saldos y resultados de las operaciones indicando que el ajuste resultante de aplicación por primera vez de las NIIF en SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO C. LTDA. fue de CERO DOLARES.

Previo deliberación la Junta General de Socios de la Compañía SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO C. LTDA. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO C. LTDA. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día, el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO C. LTDA. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

La Sra. Sonia Patricia Peet Large, Presidente y representante legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2012 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

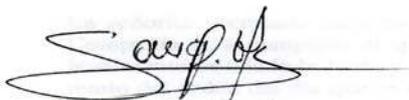
Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son; balance general, estado de resultados, flujo de caja y de evolución de patrimonio de los socios.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO C. LTDA resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de SOCIEDAD AGRICOLA SONIAGRO C. LTDA. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2012.

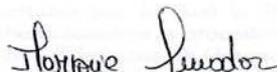
La Junta General de Socios de la Compañía INDUSTRIAS MAR Y SOL S.A. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las once horas treinta minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman el Presidente y el secretario que certifica.



Sonia Patricia Peet Large
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.I. # 0904859337



Marjorie Graciela Amador Jaime
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.I. # 0924013576001