

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y
PRODUCTORA DE INSUMOS Y PRODUCTOS
AGROALBA S.A. DEL 31 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013 siendo las once horas en las oficinas de la empresa IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE INSUMOS Y PRODUCTOS AGROALBA S.A. , se reúnen los socios;

..GUSTAVO GERMAN ALCORN AGUILAR... poseedor del
.....50.0%..... por ciento de participaciones pagadas,
..DARWIN ALBERTO BARRERO BARRERO... poseedor del
.....50.0%..... por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión ..ALCORN AGUILAR GUSTAVO GERMAN.....
Presidente y actúa como secretario (a)..BARRERO BARRERO DARWIN

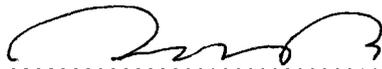
Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2012 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia para la implantación de NIIF PARA PYMES desde el inicio año de transición 31 de diciembre del 2010 y al final del año de transición 31 de diciembre del 2011, se procedió a

la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2012.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,


.....
Cc# 1803388097


.....
Cc# 1802983872

.....
CC#

.....
Cc#