

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y
PRODUCTORA DE INSUMOS Y PRODUCTOS
AGROALBA S.A. DEL 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Ambato, a los 31 días del mes de marzo del 2014 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 ALARCON AGUILAR poseedor del
.....S.O..... por ciento de participaciones pagadas,
DARWIN ALBERTO BARRINO BARRINO poseedor del
.....S.O..... por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2013 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 sesiónGUSTAVO ALARCON.....
Presidente y actúa como secretario (a).....DARWIN BARRINO

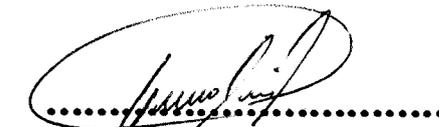
Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2013 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, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2013.

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# /803388097


.....
Cc# /802983872

.....
CC#

.....
Cc#