

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

En el local de la empresa, AGROKILSA S.A., siendo las Nueve Horas y Treinta minutos de la mañana, del día **13 de Marzo del 2014** en primera y única convocatoria, se reunieron los Señores Accionistas cuyos nombres, identificaciones y firmas aparecen en la lista de asistencia adjunta, que forma parte integrante de la presente Acta, de conformidad con la convocatoria efectuada con carta entregada personalmente, con fecha 16 de Febrero del 2014 que se transcribe a continuación:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS" PREVISTA EN EL ARTICULO N° 234 LEY GENERAL DE COMPAÑIAS

Convocase a los accionistas de la Empresa AGROKILSA S.A. a la Junta General Ordinaria Anual, a llevarse a cabo el 13 de marzo del 2014, a las 9.30 a.m. en primera y única convocatoria, en su local social ubicado en La ciudadela la FAE Coronel Luis López Morales y Raúl Causin Zurita, Manzana 2 4 Solar, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados del Ejercicio Económico del 2013, expresados en los Estados Financieros.
- 2) Resolver sobre otros asuntos que le son propios conforme al Estatuto, Relacionados con la gestión social consignados en la Memoria Anual.
- 3) Resolver sobre la distribución de las utilidades

**AGROKILSA S. A., 13 de Marzo del 2014
EL DIRECTORIO**

Empresa AGROKILSA S. A

Los accionistas pueden hacerse representar por otro accionista conforme lo dispuesto Por el Art. 121 de la Ley General de Compañías

La Junta General Ordinaria Anual de Accionistas fue presidida por el Presidente del Directorio Abg. Paul Rivera Guzmán; y como Secretario actuó la Gerente General Sra. Tecn. Cynthia Flor Borja, conforme lo disponen los Estatutos de la Sociedad.

Antes de darse inicio a la Junta General, el Secretario, a solicitud del Presidente, procedió a constatar la concurrencia personal o por medio de apoderados de accionistas titulares de las acciones de la sociedad.

Realizado el conteo, se determinó la presencia y representación de las Acciones comunes representativas del 100% de las acciones suscritas con derecho a voto de la sociedad, las mismas que se encuentran inscritas en el libro de Acciones y Accionistas, según consta en la lista de Asistencia a la Junta General Ordinaria Anual.

Lista de asistencia a la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, la cual se firmó al momento de ingresar al local y que forma parte integrante de la presente acta; El Presidente luego de constatar el quórum legal y estatutario, declaró válidamente instalada la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas en primera convocatoria.

El Presidente de la Junta General Ordinaria, dispuso se pase a tratar la Agenda contenida en la Convocatoria, solicitando a la Señora Secretario Sra. Tecn. Cynthia Flor Borja de lectura a los puntos a tratar contenidos en la agenda.

Concluida la lectura de la Agenda contenida en la Convocatoria, el Señor Presidente dispuso tratar sobre el primer punto de la agenda.

1.-PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013,EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

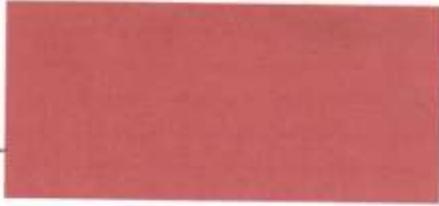
El Presidente de la Junta General Ordinaria, solicita a la Secretaria Sra. Tecn. Cynthia Flor Borja, proceda a dar lectura a la Memoria del Directorio y del Gerente General de la Compañía, año 2013 así como de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al año 2013.

Luego de haber escuchado la Memoria del Directorio y del Gerente General de la Compañía, a continuación el Sr. Presidente sometió a consideración la aprobación de los Estados Financieros, así como la Memoria respectiva.

2) APROBACIÓN DE LA GESTION SOCIAL Y DE LOS RESULTADOS ECONOMICO 2013 EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Luego de algunos comentarios formulados por los accionistas, la Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** la gestión social, la memoria y los resultados económicos del Ejercicio 2013, expresados en los Estados Financieros de dicho ejercicio.

A continuación el Presidente de la Junta dispuso se **inserte** la Memoria del Directorio y Los cuadros de los Estados Financieros del año 2013 aprobados por la Junta General Ordinaria Anual de los Accionistas.



3) RESOLVER EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013

Los accionistas manifiestan que estas Utilidades no se repartan y que su valor pase a la cuenta de **GANANCIAS ACUMULADAS**, se da un receso para la elaboración del Acta, hecho que fue, se le da lectura, y se instala la sesión con los mismos presentes, y la firman los Accionistas en unidad de acto con su Presidente y Secretario siendo las 12 H:30 se levanta la sesión

AGROKILSA S.A., 13 de Marzo del 2014

Firma de:

Abg. Paul Rivera Guzmán
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Firma de

Tec. Cynthia Flor Borja
SECRETARIA DE LA JUNTA