

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AGROPECUARIA ZHICAL C. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil trece, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía AGROPECUARIA ZHICAL C. LTDA. ubicadas en la calle Antonio Borrero 11-38 y Mariscal Lamar, en esta ciudad, se reúnen los señores socios de la compañía AGROPECUARIA ZHICAL C. LTDA. de conformidad con lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, encontrándose para el objeto presentes los socios: Sra. Elsa Torres León propietaria del 50% del capital, el Sr. Alejandro Valdivieso Carrasco propietario del 30% del capital, el Sr. Jaime Alejandro Valdivieso Torres, el Sr. Juan Pablo Valdivieso Torres, la Sra. Caterina Valdivieso Torres y la Sra. Ana Elizabeth Valdivieso Torres, cada uno propietario individualmente del 5% del capital. Es decir con la concurrencia del 100% de capital social suscrito y pagado.

Preside la Junta la Sra. Elsa Torres León en su calidad de Presidente de la Compañía, quien toma la palabra y pide a los socios manifiesten su voluntad de instalarse en Junta General Universal de socios, lo que es aceptado por unanimidad, nombrando como secretario el Sr. Alejandro Valdivieso Carrasco, Gerente de la Compañía. Se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera, del Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
3. Resolución sobre el destino del resultado obtenido en el ejercicio económico del año 2012.
4. Nombramiento del Presidente de la Compañía.
5. Nombramiento de Gerente de la Compañía.

En atención al primer punto se procede a dar lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2012, luego de conocido el informe el mismo se aprueba por unanimidad.

En atención al segundo punto se procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera, del Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2012, una vez revisados y analizados los mismos, se procede a aprobarlos por unanimidad.

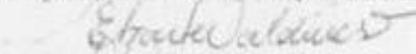
En atención al tercer punto sobre el destino del resultado obtenido en el ejercicio económico del año 2012, al ser negativo se procede a acumularlo en resultados de ejercicios anteriores dentro del patrimonio.

En atención al cuarto punto sobre el nombramiento de Presidente de la Compañía se propone que se mantenga en funciones la Sra. Elsa Torres León, propuesta que es aceptada por unanimidad procediéndose a la designación del mismo.

En atención al quinto punto sobre el nombramiento de Gerente de la compañía se propone ratificar al Sr. Alejandro Valdivieso Carrasco, propuesta que es aceptada por unanimidad procediéndose a la designación del mismo.

La Sra. Elsa Torres León, Presidente de la Compañía; quien preside la junta declara concluida la misma, para que el Sr. Secretario elabore el acta.

Reinstalada la sesión el Secretario procede a la lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y prueba de ello para la validez de la resolución firman el acta los presentes. Los socios representan el 100% del capital suscrito.


SRA. ELSA TORRES LEON
SOCIO


SR. ALEJANDRO VALDIVIESO T.
SOCIO


SRA. CATERINA VALDIVIESO T.
SOCIO


SRA. ELSA TORRES LEON
PRESIDENTE


SR. ALEJANDRO VALDIVIESO C.
SOCIO


SR. JUAN PABLO VALDIVIESO T.
SOCIO


SRA. ANA ELIZABETH VALDIVIESO T.
SOCIO


SR. ALEJANDRO VALDIVIESO C.
SECRETARIO