

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGROPECUARIA HUAPULA S.A.**

En la ciudad de Cuenca a los diecinueve días del mes de abril del dos mil trece, partir de las diecisiete horas en la tarde según convocatoria realizada el cuatro de abril del dos mil trece a los señores accionistas de la Compañía Agropecuaria Huapula S.A., se reúnen en le local ubicado en el 6to piso del Edificio Bolívar de la calle Sucre 6-60, en Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía Agropecuaria Huapula S. A. con la concurrencia de los accionistas; Ing. Jaime Rivadeneira Peña en su propia representación con 472 acciones de un dólar cada una; el Ing. Alfredo Peña Payró con la representación de los herederos de Alfredo Peña Calderón con 184 acciones de una dólar cada una y el señor Oscar Quito en su propia representación con 20 acciones de un dólar cada una, con la cual se encuentra el 84.5% de la representación significando mas de las tres cuartas partes del total. Una vez constatado el quórum respectivo y bajo la presidencia del Ing. Alfredo Peña Payró el secretario Ing. Jaime Rivadeneira Peña se procede a conocer el único punto del orden del día: Esto es Conocimiento del Informe de Comisario y de Gerente de la Compañía para la aprobación del manejo de NIIF. Inmediatamente leídos los respectivos informes y en conocimiento de la Junta por unanimidad se autoriza el manejo de las nuevas normas propuestas NIIF. Sin más por el momento que tratar el presidente concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta, la misma de una vez leída se aprueba en todo su contenido, cuando son las dieciocho horas se da por terminada la respectiva Junta.


Ing. Alfredo Peña Payró
PRESIDENTE


Ing. Jaime Rivadeneira Peña
SECRETARIO

ok
FL