

**Junta General Ordinaria
de Accionistas de la Compañía
“AGROCOMERCIAL TINGRI S.A.”**

En Cuenca, a los 7 días del mes de marzo de 2014, a las diez horas, se instalan los siguientes Accionistas: representada por Pablo Vásconez Garcés; y Aída Ortega Liskén, por sus propios y personales derechos, quienes representan el 100% de capital de la Compañía, y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera y Estado de Situación Integral.

. Dos) Lectura y aprobación del Informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2013.

Tres) Lectura y Aprobación del Informe del Comisariato de la Compañía sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Cuatro) Resolver acerca del destino de las Utilidades del Ejercicio.

Cinco) Elección de Comisario Principal y Suplente, y fijación Honorarios.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía el Sr. Juan Pablo Jaramillo y actúa como secretario el Econ. Jorge Roca. Acto seguido el Presidente ordena se dé lectura del Orden del Día, manifestando los presentes estar de acuerdo en conocer y resolver los puntos a tratar:

Uno) Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera y Estado de Situación Integral: Se pone en conocimiento de los accionistas los estados de situación Financiera, Situación Integral, los cuales son aprobados por los presentes.

ESTADO SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 2013

AGROTINGRI S.A.

<u>ACTIVO</u>	<u>PASIVO</u>
<p>ACTIVO CORRIENTE</p> <p><u>BANCOS</u></p> <p>Produbanco 59994,85</p> <p>ACTIVO FIJO</p> <p><u>TERRENOS</u></p> <p>SAMBORONDON LOTE NRO.8 186763,68</p> <p>TOTAL ACTIVO</p> <p style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">246.758,53</p>	<p>PASIVO CORRIENTE</p> <p><u>CUENTAS X PAGAR</u></p> <p>Econ.Roca: Sus entregas 12.407,33</p> <p>PATRIMONIO</p> <p style="text-align: right;">234.351,20</p> <p><u>CAPITAL SOCIAL</u></p> <p>800,00</p> <p><u>RESERVAS</u></p> <p><u>SUPERAVIT X VALUACION ACTIVOS</u></p> <p>SAMBORONDON LOTE NRO.8 184.302,47</p> <p><u>UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO</u></p> <p>Año 2013 49.248,73</p> <p>TOTAL PASIVO</p> <p style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">246.758,53</p>

