

**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"AGROPECUARIA ESPINOZA VALDEZ CIA. LTDA."**

En la ciudad de la Troncal, a los veinte y cinco días del mes de mayo del año dos mil trece, a partir de las 18H00, en el local social de la compañía, ubicado en la vía Duran – Tambo km 66, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía denominada "AGROPECUARIA ESPINOZA VALDEZ CIA. LTDA." y conformada por los siguientes socios: señor Carlos Fernández de Córdova, la señora Aida Espinoza Valdez, la señora Diana Espinoza Valdez, la señora María Carlota Espinoza Valdez, la señora Patricia Espinoza Valdez y la Señora Rosa Espinoza Valdez; con lo cual se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

Por existir el quórum reglamentario, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en la presente Junta Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Conocer y aprobar el informe del gerente por el año de 2012.**
- 2.- **Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el año 2012; y,**
- 3.- **Destino de los Resultados.**

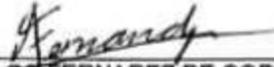
Por unanimidad se aprueba el orden del día. Preside la junta la presidente de la compañía señora Patricia Espinoza Valdez y actúa como secretario el gerente general, Carlos Fernández de Córdova.

Al efecto, y por ser legal el presidente de la compañía declara instalada la presente sesión de junta universal de socios, ordenando que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el **primer punto**, en este momento toma la palabra el señor gerente de la compañía y da a conocer a la junta su informe de labores correspondiente al ejercicio económico del año dos mil doce; en conocimiento de la junta del informe presentado por el señor gerente, la junta por unanimidad **RESUELVE**: aprobar el informe de gerente en todas sus partes, sin ninguna observación.

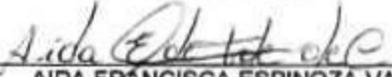
Inmediatamente, la presidencia ordena que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el **segundo punto**, constante en el orden del día; para el efecto, en conocimiento de la junta del balance general, del estado de pérdidas y ganancias, del estado de flujo del efectivo, del estado de cambios en el patrimonio y de las notas explicativas y luego de las explicaciones que hace el gerente de cada una de las cuentas que conforman los mencionados estados financieros; la junta por unanimidad **RESUELVE**: aprobar en todas sus partes los estados financieros anteriormente mencionados correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce, sin ninguna observación.

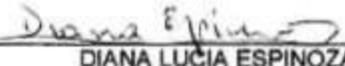
Acto seguido, la presidencia ordena que por secretaria se dé lectura y se pase a tratar el **tercer punto**, constante en el orden del día; al efecto y en conocimiento de la junta de la utilidad obtenida en el ejercicio del año dos mil doce, la junta por unanimidad **RESUELVE**: aprobar la utilidad obtenida, y que esta pase a formar parte de los resultados acumulados, en consecuencia, aprueban el cuadro propuesto por la gerencia y que consta en su informe.

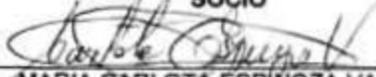
Sin tener otro punto que tratar y siendo las 20H00, la presidencia concede un receso para que sea redactada la presente acta de junta universal de socios; luego, de reinstalada la sesión y en conocimiento de la junta del contenido de la presente acta, la junta la aprueba por unanimidad ratificándose en todas las resoluciones tomadas, firmando para constancia y en unidad de acto todos los señores socios.

  
CARLOS FERNANDEZ DE CORDOVA  
GERENTE

  
PATRICIA ESPINOZA VALDEZ  
PRESIDENTE

  
AIDA ERANCISCA ESPINOZA VALDEZ  
SOCIO

  
DIANA LUCIA ESPINOZA VALDEZ  
SOCIO

  
MARIA CARLOTA ESPINOZA VALDEZ  
SOCIO

  
ROSA CECILIA ESPINOZA VALDEZ  
SOCIO