



Agrícola "MORASOL" Cía Ltda.

Hcda. Santa Martha

LA SABANA - PARROQUIA BACHILLERO CANTÓN TOSAGUA - MANABÍ

Manta, 14 de Abril del 2008

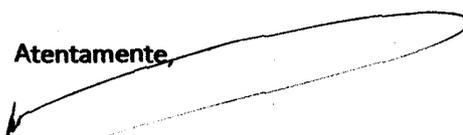
Señores
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente sírvase encontrar de Agrícola "MORASOL" Cía. Ltda.,
Expediente # 3505385

- Estados de Situación y Resultados correspondiente al ejercicio económico 2007
- Informe de Labores del año 2007 del Gerente
- Acta de actuación de los documentos anteriormente señalados

Atentamente,



Dr. Medardo Mora Solórzano
Gerente Compañía "MEMORA" Cía. Ltda.



15 ABR 2008



Agrícola "MORASOL" Cia Ltda.

Hcda. Santa Martha

LA SABANA - PARROQUIA BACHILLERO CANTÓN TOSAGUA - MANABÍ

Manta, Abril 11 del 2008

Señores

Socios Compañía Agrícola "MORASOL" Cia. Ltda.
Tosagua- "La Sabana"

De mis consideraciones:

De conformidad con la ley debo presentar mi informe de labores referido a la actual situación de la compañía y sus operaciones en el año 2007, debiendo indicarles que su actividad ha sido de escasos resultados, pues todavía nos encontramos en proceso de recuperación por las devastadoras consecuencias dejadas por el fenómeno de "El Niño" lo cual ha hecho que se tengan altas pérdidas, más aún si los predios de la Compañía están situados en una zona de mucha inundación lo que afecta los esfuerzos hechos para una reactivación total de los predios de la compañía, cuyo usufructo pertenece a la Sra. Martha Solórzano Cedeño

Sin otro particular me es grato suscribir

Atentamente,



Dr. Medardo Mora Solórzano
Gerente Compañía "MORASOL" C. Ltda.



15 ABR 2008



Agrícola "MORASOL" Cia Ltda.

Hcda. Santa Martha

LA SABANA - PARROQUIA BACHILLERO CANTÓN TOSAGUA - MANABÍ

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGRICOLA "MORASOL" C. LTDA.
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2008**

En el sitio "La Sabana", parroquia Bachillero, cantón Tosagua, provincia de Manabí, en la casa de la Hacienda "SANTA MARTHA", sede social de la Compañía Agrícola "MORASOL" C. Ltda., siendo las 18h00 del día 11 de Abril del 2008 se reúnen los socios de la indicada Compañía: señor Luis Antonio Mora Sierra propietario de 500 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una de ellas, Dr. Medardo Mora Solórzano propietario de 49000 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una de ellas, Ing. Com. Oliver Mora Solórzano propietario de 500 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una de ellas, es decir se ha desembolsado a la sesión la totalidad del capital social de la Compañía que es de \$. 2.000 (DOS MIL DÓLARES), por lo que encontrándose presentes todos los socios y por ende la totalidad del capital social, procede se reúna la Junta General Universal de Socios para tratar los siguientes puntos: 1.) Aprobación de balance, estado de pérdidas y ganancias e informe de administradores y comisario por el ejercicio económico del año 2.007; 2) Reparto de utilidades de la Compañía del año 2.007, 3.-) Venta de terrenos de propiedad de la Compañía, 4) Elección dignatarios de la compañía. Los socios acuerdan por unanimidad instalarse en sesión para tratar los puntos antes indicados, y una vez que el Gerente de la Compañía Dr. Medardo Mora Solórzano, verifica la calidad de socios de los presentes en el libro de socios y participaciones, el Presidente Ing. Oliver Mora Solórzano, declara legalmente instalada la sesión, hecho lo cual indica que procede se apruebe el balance, el estado de pérdidas y ganancias e informes de Administradores y Comisario. Los documentos a ser aprobados han sido conocidos previamente por los socios. Seguidamente interviene el socio Ing. Com. Oliver Mora Solórzano quien concretamente mociona se apruebe el balance, el estado de pérdidas y ganancias, los informes de Administradores y Comisario y que en razón de no haber utilidades no cabe distribución alguna de las mismas, moción que es apoyada por el socio Luis Antonio Mora



15 ABR 2008



Agrícola "MORASOL" Cia Ltda.

Hcda. Santa Martha

LA SABANA - PARROQUIA BACHILLERO CANTÓN TOSAGUA - MANABÍ

Sierra. por lo que sin ninguna otra intervención, la junta General de Socios aprueba por unanimidad el balance, el estado de perdidas y ganancias, los informes de Administrador y Comisario por el año 2007 y en razón de no haber existido utilidades en este ejercicio económico por la limitada actividad de la Compañía, se deja constancia en acta que no procede distribución alguna. Inmediatamente se entra a conocer el tercer punto de orden del día y el Gerente doctor Medardo Mora plantea a la Junta la conveniencia de vender una parte de terrenos, la misma que faculta al Gerente de la manera más amplia proceda a la venta de terrenos que considere conveniente para la Compañía En el punto 4 del orden del día, por moción del socio Ing. Oliver Mora Solórzano se ratifica como Gerente de la Compañía por un periodo de 5 años más al Dr. Medardo Mora Solórzano y se nombra como Presidente al socio Luis Antonio Mora Sierra.

Agotado el orden del día, se da un receso de 45 minutos para que se redacte el acta de esta sesión. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes que en su inicio, se aprueba el acta sin modificación alguna, firmándola los socios en unidad de acto para que la misma tenga los efectos legales pertinentes, con lo cual se clausura la sesión siendo las 20h00 horas del día 11 de Abril del 2008.



15 ABR. 2008