

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROLIMACHE S.A.**

Mayo 20 de 2014

En la ciudad de Ambato, hoy martes a los 20 días de mes de mayo del mil catorce, en las instalaciones de la compañía AGROINDUSTRIAL AGROLIMACHE S.A., ubicada en las calles Valencia 01-101 y Zaragoza, a las 10h30 previa respectiva convocatoria, se reúnen los accionistas de la compañía AGROINDUSTRIAL AGROLIMACHE S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria.

Dirige la sesión el Presidente de la compañía el señor Galo Hernando Miño Sevilla, y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el señor Pedro Fernando Miño Sevilla. El Presidente dispone que por secretaria se de lectura a la lista de accionistas presentes y se deje constancia el quórum de instalación.

CONSTANCIA DEL QUÓRUM.- El secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Extraordinaria presentes son: El señor Pedro Fernando Miño Sevilla que representa el 33.33% del capital, la señora María Mercedes Elena Miño Sevilla que representa el 33.33% del capital, y el señor Galo Hernando Miño Sevilla que representa el 33.33% del capital, por lo que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

El Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, siendo las 10h40 se solicita al secretario de lectura a la convocatoria, la misma que en forma textual dice:

AGROINDUSTRIAL AGROLIMACHE S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores accionistas a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 20 de mayo de 2014 en el domicilio de la compañía ubicado en las calles

Valencia 01-101 y Zaragoza de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Administradores;
2. Informe de comisario Revisor;
3. Balance General y de Resultados del ejercicio económico NIIF 2013
4. Resolución acerca de resultados;
5. Nombramiento de Comisario Revisor;
6. Aprobación del informe de ajustes para la conversión de balances a NIIFS en los ejercicios económicos 2012 y 2013.
7. Aprobación de Balances bajo NIIF del ejercicio económico 2013;
8. Aprobación de Acta;

Se convoca expresamente al Comisario Revisor de la Compañía la Lcda. Ana Benavides

Fernando Miño Sevilla
GERENTE GENERAL
AGROLIMACHE S.A.

Deliberaciones de la junta

1. Informe de Administradores

El Representante Legal señor Fernando Miño da lectura del informe de administrador a la junta de accionistas, del período económico 2013.

Resolución.- La junta general de socios de la empresa AGROLIMACHE S.A. resuelve aprobar el informe de administrador correspondiente al período económico 2013 y se autoriza la presentación de un ejemplar a la Superintendencia de Compañías archivando el original en el expediente de la junta.

2. Informe del Comisario Revisor

La señorita Ana Benavides, comisario revisor da lectura al informe, en el que se detalla el estado de situación financiera de la empresa.

Resolución.- La junta general de socios de la empresa AGROLIMACHE S.A. resuelve por unanimidad aprobar el informe de comisario revisor elaborado por la Srta. Ana Benavides C.P.A. correspondiente al período económico 2013. Se autoriza la presentación de un ejemplar a la Superintendencia de Compañías archivando el original en el expediente de la junta.

3. Balance General y de Resultados Del Ejercicio Económico 2013

El Sr. Fernando Miño Gerente de la empresa AGROLIMACHE S.A da lectura al Balance General y de Resultados del Ejercicio Económico 2013; la Junta escucha, conoce los mismos y son analizados y evaluados por todos los socios basándose de preguntas y respuestas relacionadas. Se resuelve aprobar dicho Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2012, con el voto salvado de los administradores

4. Resolución Acerca de los Resultados

La Junta luego de conocer los resultados presentados por la Compañía por el ejercicio 2012, delibera y toman en cuenta los mismos, aprobando el informe por unanimidad.

5. Nombramiento De Comisario Revisor

El presidente señor Galo Miño solicita se designe como comisario revisor a la señorita Ana Benavides CPA y como suplente a la señorita Alexandra Molina. Misma moción que es aprobada por la junta.

6. Aprobación del Informe de ajustes para la conversión De Balances A NIIFs en los Ejercicios Económicos 2012 y 2013

El Gerente General mociona que necesariamente y por obligación, se debe dar la conversión de balances a NIIF en los ejercicios económicos 2012 y 2013, por lo tanto da lectura al Informe de Ajustes.

La junta escucha el Informe de Ajustes y aprueba por unanimidad aceptar dichos ajustes para la conversión de balances a NIIF en los ejercicios económicos 2012 y 2013.

7. Aprobación de Balances bajo NIIF de los Ejercicios Económicos 2012 y 2013

El Representante Legal señor Fernando Miño mociona que necesariamente y por obligación, deben aprobarse los Balances bajo NIIF 2011 y 2012.

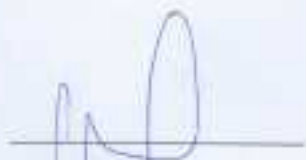
La Junta escucha y conoce el mismo y resuelve por unanimidad aprobar los Balances bajo NIIF correspondientes a esos años.

8. Aprobación del Acta de Junta General

Los socios señor Fernando Miño, Sra. María Elena Miño, Sr. Galo Miño acotan la claridad del Acta de junta general.

Resolución: La junta general de socios de la empresa AGROLIMACHE S.A. resuelve por unanimidad aprobar el acta de junta, la cual es firmada por el presidente y gerente de la empresa, se autoriza la presentación de un ejemplar a la Superintendencia de Compañías archivando el original en el expediente de la junta.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:00 am.



GALO HERNANDO MIÑO S.
PRESIDENTE



PEDRO FERNANDO MIÑO S.
GERENTE GENERAL