

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA GANADERA MEJIA MANTILLA AGRIM S.A.**

En el barrio Colcas Zona de Protección y Albergue de la Parroquia de Mulaló del Cantón Latacunga de la Provincia del Cotopaxi, domicilio principal de la COMPAÑÍA AGRICOLA GANADERA MEJIA MANTILLA AGRIM S.A. , a los 27 días del mes de Abril del 2013 , siendo las once horas se reúnen los Accionistas de AGRIM S.A. , para tratar y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1.- Constatación del quórum de todos los accionistas, que representan el 100% del capital suscrito y pagado

<u>NOMBRES</u>	<u>CAP.PAGADO</u>	<u>VOTOS</u>
Clara María Mantilla Salas	5.000	5.000
Jorge Alex Mejía Mantilla	1.250	1.250
Gabriela Mónica Mejía Mantilla	1.250	1.250
Clemencia Oderay Majía Mantilla	1.250	1.250
Clara Edith Mejía Mantilla	1.250	1.250
	-----	-----
TOTAL	10.000	10.000

**2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012 Y DEL
INFORME DE GERENTE Y COMISARIO.**

1.- Sr Jorge Mejía.- Sres permítanme como siempre darles un saludo de bienvenida a todos y sugiero en primer lugar para el desenvolvimiento de esta sesión se nombre como Secretaria a-Doc a la Srta María Gabriela Calixto Mejía.

Esta Propuesta es aceptada por unanimidad.

Sr Jorge Mejía .- Como menciono en el Informe de Gerente, los resultados no son alentadores, pero es el resultado de las actividades desarrolladas con muchos inconvenientes económicos debido a que la naturaleza misma nos cobra la factura por el problema de la contaminación que afecta a los pastos y además el virus de aborto y otras enfermedades que afectaron al ganado. Es por esto que pongo a su consideración la aprobación de los Balances del año 2012 y sus respectivos Anexos e Informes.

Sra Clemencia Mejía.-Yo no entiendo mucho de esto pero si vamos a seguir así debmos tomar una decisión drástica de cambiar a un negocio mas rentable.

Sra Edith Mejía .- Ya hemos hablado de esto pero necesitamos cambiar ya para ver resultados.

Sra Clara Mantilla Salas.- Como podemos hablar de cambiar ya, si no aportan todos al cambio. Y por Ustedes mismos deben trabajar juntos para los cambios que desean hacer.

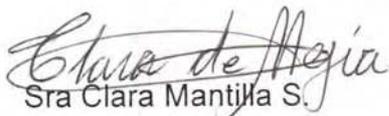
Sra Mónica Mejía Mantilla.- Muchas veces por mas que queremos el tiempo se vuelve corto y por eso necesitamos la colaboración de todos para emprender con otra actividad, pues no solo es de decir y las cosas ya se hacen, en toda labor hay que caminar y caminar .

Sr. Jorge Mejía .- Todos estamos de acuerdo en nuevas perspectivas, así que todos también a trabajar porque el beneficio es para todos. Espero que todos cada día empiecen a dar su grano de arena, y obtener las Utilidades esperadas a partir de este Año 2013

Ante todas las opiniones se toma votación para la aprobación de los Balances año 2012 y sus Informes.

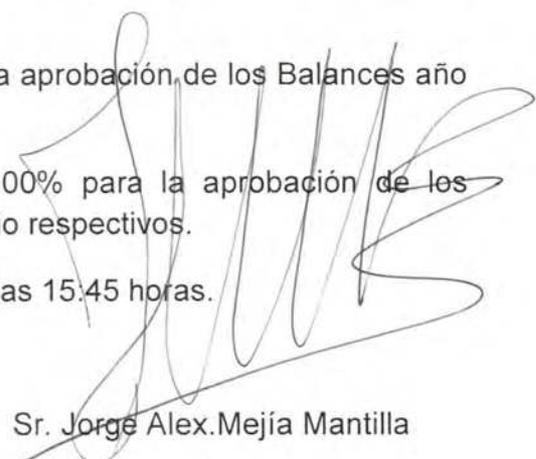
Srta Secretaria A-DOC.- La votación es del 100% para la aprobación de los Balances 2012 e Informes de Gerente y Comisario respectivos.

Sin más que tratar, se levanta la sesión , siendo las 15:45 horas.


Sra Clara Mantilla S.

ACCIONISTA

C.I. 170034197-5



Sr. Jorge Alex. Mejía Mantilla

ACCIONISTA

C.I. 170593269-5



Lcda Mónica Mejía M.

ACCIONISTA

C.I. 170815464-4



Sra Edith Mejía

ACCIONISTA

C.I. 170979115-4



Sra Clemencia Mejía Mantilla

ACCIONISTA

C.I. 170979116-2



Srta María Gabriela Calixto

SECRETARIA

172144516-4