

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLAS UNIDAS DEL SUR S.A. AUSURSA, CELEBRADA EL 28 MARZO DEL 2014

En la ciudad de Machala a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil catorce a las quince horas, en el local social de la compañía **AGRÍCOLAS UNIDAS DEL SUR S.A. AUSURSA**, ubicada en la Calle. 25 de Junio N° 620 entre Santa Rosa y Vela de esta ciudad; reunidos que se encuentran los accionistas de la compañía, acuerdan celebrar la presente Junta UNIVERSA DE ACCIONISTAS, al amparo del Art. 280 de la ley de compañías y para lo cual todos presentes expresan por unanimidad su consentimiento. El Presidente Ejecutivo Sr. Servio Serrano Correa, solicita que el Señor Gerente-Secretario, Sr. Servio Serrano Aguilar, forme lista de los accionistas presentes, resultando que asisten: Córdova Serrano Edgar Eduardo, Córdova Serrano Jorge Andrés, Córdova Serrano Carmen Elena, Serrano Correa Jorge Augusto Servio, Serrano Aguilar Jorge Alex, Serrano Aguilar Servio Augusto, Serrano Alvarado Luis Miguel, Serrano Gómez Norma Amparito, Serrano González Servio Augusto Tulio, Serrano Poggio María Gracia; todos los cuales en conjunto representan el 100% del capital pagado de la compañía. Asisten también la comisaría de la compañía Ing. Sonia Infante, comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia de todo el capital pagado de la compañía el Presidente declara formal y legalmente instalada y constituida la Junta, y solicita que el Gerente-Secretario de la lectura al orden del día a tratarse, la misma que dice: "De conformidad a los Estatutos y a la Ley, convoco a Junta General Ordinaria de Accionistas de Agrícolas Unidas del Sur S.A., que se llevará a cabo el día 28 de Marzo del 2014 a las 15H00 en el local de la compañía, ubicada en la calle 25 de Junio, entre Santa Rosa y Vela , de esta ciudad con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1-** Conocer y resolver sobre los informes de los administradores, por el ejercicio Económico del 2013. **2-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. **3-** Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio Económico del 2013. **4-** Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa. Los documentos a ser conocidos por la Junta se encuentran a la orden de los Accionistas, en el local social de la compañía. Al comisario en sus funciones ha sido convocado mediante carta esquila personal para el 28 de Marzo del 2014 a Junta General de Accionistas, como lo dispone el Reglamento de Junta Generales. Concluida la lectura la Junta pasa a conocer el primer punto del orden del día que dice: **1-** Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores. El Gerente procede a dar lectura a su Informe, concluida la lectura, la Junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes. **2-** Conocer y resolver sobre el Informe del comisario.

Se procede a dar lectura al Informe del comisario, concluida la cual, la Junta lo aprueba, recomendando que la administración implemente las reformas que en materia de contabilidad, sugiere el Comisario de la Compañía. **3-** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del 2013. Por secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias, la administración manifiesta que se a obtenido una utilidad en el presente ejercicio económico. **4-** Conocer sobre el Informe de Auditoría Externa. Por secretaría se da lectura al Informe de Auditoría Externa. Los Accionistas solicitan ampliaciones a la administración sobre ciertas partes del Informe. Concluida la lectura y las explicaciones, la Junta por unanimidad de votos de capital presente lo aprueba, con las recomendaciones siguientes; que la administración de la compañía atienda las notas explicativas que en materia contable y administrativa sugiere el Informe en todo lo que fuere aplicable. Sin haber otro asunto que tratar la Junta concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los socios presentes, firmándoles en unidad de acto al Presidente y Gerente – Secretario actuantes, levantándose la sesión a las dieciocho horas.



Sr. Servio Serrano Correa
PRESIDENTE EJECUTIVO



Sr. Servio Serrano Agullar
GERENTE GENERAL