

AGROLIT S.A.
AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL
AGROLIT S.A.

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S.A.**

En Guayaquil, Viernes 15 del mes de febrero del 2013, siendo las 18H50, en el local de la Compañía "AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S.A." ubicado en el Km. 16 1/2 de la vía a Daule, se reúnen los siguientes accionistas: a) ERIKA BITTNER DE RABASCALL, por sus propios derechos, como propietaria de 20.000 acciones de cuatro centavos de dólar americano cada una; b) SR. JOSE MARIA LLOPART TRULLAS como representante de INMOBILIARIA PRAT S.A., propietaria de 20.000 acciones de cuatro centavos de dólar americano cada una; c) ING. JOSE ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO, por sus propios derechos, como propietario de 20.000 acciones de cuatro centavos de dólar americano cada una. d) SR. FRANCISCO JOSE MANFREDI MARTINEZ, por sus propios derechos, como propietario de 6.666.68 acciones de cuatro centavos de dólar americano cada una; e) SR. MAURICIO JAVIER MANFREDI MARTINEZ, por sus propios derechos, como propietario de 6.666.68 acciones de cuatro centavos de dólar americano cada una; y f) SR. FRANCISCO MANFREDI TRULLAS en representación del SR. SANTIAGO JAVIER MANFREDI MARTINEZ con poder legalizado, como propietario de 6.666.64 acciones de cuatro centavos de dólar americano cada una; Se encuentra presente también el Presidente señor Francisco Manfredi Trullas. No concurre la Comisaria de la Empresa ING.COM. VIVIANA VASQUEZ BORJA a pesar de haber sido citada. Se instala la sesión siendo las 19H00 minutos, bajo la presidencia del Señor FRANCISCO MANFREDI TRULLAS, Presidente de la Compañía, y actuando como secretario el ING. JOSE ACAITURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO en calidad de Gerente General de la misma.- Toma la palabra el Sr. Presidente ordena que se formule la lista de asistentes encontrando que está presente el 100% del Capital suscrito y pagado de \$3,200.00. De inmediato se dá inicio a la sesión y el Presidente ordena al Secretario que ponga en conocimiento el orden del día, que es el siguiente: UNO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario por el año 2012.- DOS.- Conocer y resolver sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con los estados financieros del 2012. TRES.- Resolver sobre el reparto de utilidades del 2012 y,- CUATRO.- Nombramiento del Comisario para el año 2013.- El señor presidente pide a los concurrentes expresen su voluntad de celebrar la sesión con los puntos establecidos, recibiendo la aceptación de todos los presentes, por lo que se procede inmediatamente con el primer punto a tratarse. Se dá lectura por secretaria de los informes de Gerente y Comisario, documentos que reciben la aprobación con el voto salvado del Gerente General Ing. José Acaiturri-Villa Núñez del Arco por delicadeza personal. Se pasa luego a conocer los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos relacionados con el movimiento financiero del 2012, recibiendo la aprobación unánime. Con relación al tercer punto de la utilidad de \$26.037.83 se aprobó por unanimidad el siguiente reparto:

PAGO 15% EMPLEADOS Y TRABAJADORES	\$ 3,905.68
IMPUESTO A LA RENTA	\$12,996.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 9,135.20
TOTAL	<u>\$26,037.83</u>

.../...

AGROLIT S.A.
AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL
AGROLIT S.A.

.../...
No se provisiona para Reserva Legal por tener esta cuenta más del 50% del Capital. Toma la palabra la señora ERIKA DE RABASCALL y pide que se elija a la SRA. TANNIA GUERRERO BELTRAN para Comisaria en el año 2013, sugerencia que fue aceptada por unanimidad. Por último, luego de un receso otorgado por el Presidente, se reinstala la Junta con la presencia de las mismas personas inicialmente asistentes, y se aprueba la presente Acta, y el Presidente declara terminada esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 21H10.


FRANCISCO MANFREDI TRULLAS
PRESIDENTE


ING. JOSE ACATURRI-VILLA
GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA

LOS DEMAS CONCURRENTES:


ERIKA BITTNER DE RABASCALL
ACCIONISTA


INMOBILIARIA PRAT S. A.
ACCIONISTA
Representado por el SR. JOSE MARIA
LLOPART


FRANCISCO JOSE MANFREDI-MARTINEZ
ACCIONISTA


MAURICIO JAVIER MANFREDI MARTINEZ
ACCIONISTA


SANTIAGO JAVIER MANFREDI MARTINEZ
ACCIONISTA
Representado por el SR. FRANCISCO MANFREDI TRULLAS