

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA PENSACOLA S.A.", CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2012.**

\*\*\*\*\*

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo de dos mil doce, siendo las quince horas, en el local social de la compañía, en las oficinas ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena km. 2,5 Urbanización Albán Borja, Edificio Classic piso 3 oficina 31, concurren los siguientes accionistas de la compañía AGRICOLA PENSACOLA S.A.:

Metro Manufacturing LLC., representado por Ab. Heinz Moeller Gómez propietaria de 140.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$0.04 lo que totaliza un valor \$5.600,00; Ing. Oscar José Orrantia Vernaza propietario de 36.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$0,04 lo que totaliza un valor de \$1.440,00; Señor Carlos Ignacio Orrantia Medina propietarios de 8.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$0.04 lo que totaliza un valor de \$320,00; Arq. María Cecilia Orrantia Medina propietaria de 8.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$0.04 lo que totaliza un valor de \$ 320,00; Señorita María Gabriela Orrantia Medina propietaria de 8.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$0.04 lo que totaliza un valor de \$ 320,00. El valor total de las acciones es de \$8,000.00 que es el capital suscrito y pagado de la compañía. Como se encuentra presente el capital social de la compañía que es de ocho mil dólares de los Estados Unidos de América dividido en doscientas mil acciones ordinarias y nominativas de cero enteros cero cuatro centavos de dólar cada una, los accionistas presentes de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías deciden instalarse en Junta General con el objeto de tratar los siguientes puntos

1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por la administración sobre el estado de pérdidas y ganancias de la compañía dentro del ejercicio económico correspondiente al año 2011; y, sobre el informe del Comisario.
2. Aprobar el Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

Preside la junta con el carácter de Ad-hoc Ing. CRISTOBAL ORRANTIA VERNAZA. Actúa como Secretario el Ing. OSCAR JOSE ORRANTIA VERNAZA, Gerente General de la compañía. El Secretario de la Junta expresa que de acuerdo a la lista de asistentes que ha elaborado; queda comprobada la presencia de la integridad del capital social, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declara instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el

primer punto del orden del día. Al efecto, el Ing. OSCAR JOSE ORRANTIA VERNAZA pone a consideración de los accionistas el informe presentado por la administración sobre el estado de pérdidas y ganancias de la compañía dentro del ejercicio económico correspondiente al año 2011, así como el informe del Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes. Acto seguido, el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día. Interviene el señor OSCAR JOSE ORRANTIA VERNAZA y pone a consideración de la Junta el Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2009, siendo aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que, una vez reinstalada la junta es leída por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad por los accionistas concurrentes, quienes para constancia la firman en unidad de acto con la Presidenta y el Secretario que certifica. La siendo las 16h00 el Presidente declara concluida la Junta. f) Ab. HEINZ MOELLER GOMEZ representante de Metro Manufacturing LLC accionista; f) Ing. OSCAR JOSE ORRANTIA VERNAZA accionista; f) Arq. MARIA CECILIA ORRANTIA MEDINA, accionista; f) Srta. MARIA GABRIELA ORRANTIA MEDINA, accionista; f) Sr. CARLOS IGNACIO ORRANTIA MEDINA, accionista; f) CRISTOBAL ORRANTIA VERNAZA, Presidente Ad-hoc de la Junta. f) OSCAR JOSE ORRANTIA VERNAZA, Secretario de la Junta.



CRISTOBAL ORRANTIA VERNAZA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



OSCAR ORRANTIA VERNAZA  
ACCIONISTA



MARIA GABRIELA ORRANTIA MEDINA  
ACCIONISTA



HEINZ MOELLER GOMEZ  
METRO MANUFACTURING LLC  
ACCIONISTA



OSCAR ORRANTIA VERNAZA  
SECRETARIO - GERENTE



MARIA CECILIA ORRANTIA MEDINA  
ACCIONISTA



CARLOS IGNACIO ORRANTIA MEDINA  
ACCIONISTA