

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "AGRICOLA COMENET S.A." CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2013

EN GUAYARAQUIL, REPUBLICA DEL ECUADOR A LAS DIEZ Y OCHO HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTE DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE, EN LA OFICINA UBICADA EN MALICION DEL SALADO 134 ENTRE ILAMOR, JULIAS, EN LA ZONA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRICOLA COMENET S.A. EL SEÑOR RENE RODOLFO REYES SCHIFFERLI CON SEÑELOS NOVENITA Y OCHO (98) ACCIONES Y EL SEÑOR RAFAEL ROYE REYES VARGAS CON DOS (2) ACCIONES TODAS LAS ACCIONES QUE CONFORMAN EL CAPITAL SOCIAL DE AGRICOLA COMENET S.A. TIENEN UN VALOR NOMINAL DE UN DOLAR CADA UNA, SON ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS Y SE ENCUENTRAN PAGADAS EN SU TOTALIDAD. LOS DOCUMENTOS QUE LA COMPAÑIA COMPARECIENTE LEOTINA SU PERSONERIA QUEDAN ARCHIVADOS EN EL EXPEDIENTE DE ESTA SESION. COMO LOS ACCIONISTAS NOMBRADOS TIENEN LA TOTALIDAD DEL DERECHO A VOTO RESPECTO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA QUE SE CONOCERAN Y RESOLVERAN ESTOS OCUPIEN POR UNANIMIDAD CONVITARSE EN JUNTA GENERAL RESOLVIENDO ASIMISMO, POR IGUAL UNANIMIDAD, QUE SE TRATE EN LA JUNTA LOS SIGUIENTES ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL PASADO EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOS;

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL PASADO EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOS;

3.- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PAGADO EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOS;

4.- APROBAR EL CONDOMINIO E IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA IFR PARA PYMES.

SE PRESENTA PRESIDENTE TAMBIEN EL ACTUAL COMISARIO ING. JULIO CESAR ZAMBRANO MARCULO PRESIDE LA SESION COMO PRESIDENTE EL AB. ALFREDO PERFECTO JARAMILLO ZAVALA Y ACTUA DE SECRETARIO EL ING. CESAR FRANCISCO GALLARDO EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE FORME LA LISTA DE ASISTENTES, QUEEN CERTIFICA LO SIGUIENTE:

A) QUE SE HA ELABORADO LA LISTA DE ASISTENTES A ESTA SESION, CON VISTA DEL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, CON LA CUAL SE CONSTATA A LAS DIEZ Y NUEVE HORAS Y TREINTA MINUTOS QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL CON DERECHO A VOTO, EN ATENCION A LO PRESTADO EN LA LEY.

B) QUE LOS ASISTENTES ANTES INDICADOS, COMO QUEDA DETALLADO, REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO EN LA COMPAÑIA QUE ASOCIO A OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA [SIN], ENCUENTRAN DOS MIL SESENTA Y EL DICIEMBRE DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA

C) QUE SE HA CONVOCADO AL COMENET EN FORMA OFICIAL CONFORME LA LEY DE COMPAÑIAS.

TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE QUEEN DECLARA INSTALADA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑIA, CONFORME LO DETERMINA EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. RAZON POR LA CUAL NO HAY POSTIBO CONVOCATORIA PREVIA A CONTINUACION SE LEEN LOS PUNTOS QUE INTEGRAN EL ORDEN DEL DIA.

LA JUNTA APRUEBA UNANIMEMENTE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y PONE EN SU INMEDIATO A CONOCERLOS Y RESOLVER SOBRE ELLOS.

1.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL

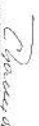
PASADO EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIOCE - SE CONOCE EL INFORME QUE PRESENTA EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, ACTIVA DE LA SITUACIÓN ECONOMICA DE LA MISMA Y SOBRE LAS OPERACIONES REALIZADAS EL MOVIMIENTO DE LA CONTABILIDAD LA MEMORIA DEL GERENTE GENERAL, LOS BALANCES Y CUENTAS EN GENERAL POR EL PASADO EJERCICIO ECONOMICO CERRADO EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIOCE. EL ASOCIADO JACOBO DE CONDOCE EL INFORME DEL COMISARIO, LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL RESPECTIVO INFORME.

2.- CONOCER Y RESOLVER ACTIVA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL PASADO EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIOCE - SE CONOCE LA MEMORIA QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL ACTIVA DEL ESTADO Y SITUACIÓN DE LA COMPAÑIA, ASI COMO RESPECTO DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES DIFERENTE EL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIOCE, LA JUNTA LUEGO DE DEBATIRSE AL RESPECTO, APROBATA POR UNANIMIDAD DICHA MEMORIA.

3.- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PASADO PERIODO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIOCE - DE LA MISMA MANERA, SE PROCEDE A CONOCER EL BALANCE GENERAL EL ESTADO DE RESULTADOS GENERAL DE LAS DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ECONOMICO DEL DOS MIL DIOCE. AL RESPECTO, LA JUNTA GENERAL LUEGO DE DEBATERSE AL RESPECTO, RESUELVE APROBAR EL BALANCE, GENERAL, LA CUENTA DEL ESTADO RESULTADO INTERVENIENTE Y LAS CUENTAS ANTES REFERIDAS.

NO HABERENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR, EL PRESENTE CONCLUISE, SIN NECESIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y RENOVADA LA JUNTA CON LA ASISTENCIA DE LAS MISMAS PERSONAS ANOTADAS AL COMIENZO POR SECRETARIA SA DA LETANIA A ESTA ACTA, LA MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN MODIFICACIÓN ALGUNAS, FIRMARON TODOS LOS CONCURRENTES - CON LA CUAL SE LEVANTA LA SESION A LAS VEINTI HORAS Y TREINTA MINUTOS.


ARMANDO J. JARAMILLA ZAVALA
PRESIDENTE AD-HOC


IRIS CECILIA FRANCISCO GUALBERTO
SECRETARIO AD-HOC


MIGUEL ÁNGEL C. ZAMBRANO MARCELLO
COMISARIO


ADOLFO R. BETTS MORBELLI
ACCONISTA


ERIKA SAKARI BETTS VITERBO
ACCONISTA