ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGROPECUARIA ALEMANA C.A. AGROALEMANA" CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas del día treinta de agosto del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en Km 31-33 Vía a la Costa, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía Agropecuaria Alemana C.A. Agroalemana, contando con la presencia de sus accionistas: 1) El Condado del Bosque S.A (Ecodebos), representado por su Gerente General Isabel Marlene Guerrero Caamaño, propietario de doce mil (12.000) acciones ordinarias y nominativas por valor de cuatro centavos de dólar cada una, las mismas que equivalen a cuatrocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América; 2) Herederos de Bohórquez Álava José Humberto, representados por su Apoderado José Luis Bohórquez Jordán, propietarios de siete mil novecientas noventa y dos (7.992) acciones ordinarias y nominativas por valor de cuatro centavos de dólar cada una, las mismas que equivalen a trescientos diecinueve dólares con sesenta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América; 3) Mario Ernesto Murgueitio Eguez, propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas por valor de cuatro centavos de dólar cada una, las mismas que equivalen a dieciséis centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y, 4) Simón David Velásquez Velásquez, propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas por valor de cuatro centavos de dólar cada una, las mismas que equivalen a dieciséis centavos de dólar de los Estados Unidos de América. - Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de ochocientos dólares, dividido en veinte mil acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía relativo al ejercicio económico del 2012.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Daniel Humberto Bohórquez Guerrero, y actúa de Secretario el Gerente General, Carlos Javier Bohórquez Jordán, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día, los mismos que somete a consideración de los socios: **RESOLVIÉNDOSE:**

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGROPECUARIA ALEMANA C.A. AGROALEMANA" CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2013

PRIMERO: Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2012, el cual fue aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se analizó el informe del Comisario de la compañía el cual fue aprobado sin cambios.

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad el Estado Financiero Integral de la compañía por el ejercicio económico 2012. Se destaca que el mismo arroja una pérdida del ejercicio de US$52.252,36.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las catorce horas y treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presente, el Presidente y el suscrito secretario que certifica.- f. El Condado del Bosque S.A (Ecodebos).- f. Herederos de Bohórquez Álava José Humberto.- f. Mario Ernesto Murgueitio Eguez.- f. Simón David Velásquez Velásquez. Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de actas de Agropecuaria Alemana C.A. Agroalemana a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 30 de Agosto del 2013

LO CERTIFICO.-

CARLOS JAVIER BOHORQUEZ JORDAN
SECRETARIO DE LA JUNTA