

SOCIEDAD AGROPECUARIA JARAMILLO ARGUELLO S.A
Valle Hermoso Vía a Quinindé
Telf: 2482253
Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"SOCIEDAD AGROPECUARIA JARAMILLO ARGUELLO – SAGROJA S.A."

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, hoy día Viernes diez y nueve de abril del dos mil trece, a las quince horas, en el Domicilio Social de Compañía, ubicado en Km. 16 vía Santo Domingo – Quininde de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, se reúnen los Señores Socios de la Compañía, quienes constituyen la totalidad o el cien por ciento del Capital Social, los mismos que al amparo de lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas. Preside esta Junta el Titular de la Compañía, Señor Ing. Chris Lubensky Price, y actúa como Secretario de la misma el Gerente General Ing. Vinicio Jaramillo Arguello.- La Presidencia dispone que el señor Secretario de cumplimiento con lo que dispone el Art. 281 de la Ley de Compañías, lo que es inmediatamente cumplido, procediendo a elaborarse la Lista de Asistentes:

NOMBRE DEL ACCIONISTA VALOR	ACCIONES	%	
Ing. Vinicio Jaramillo Arguello	100	5.00	US\$ 100.00
Ing. Maria Cristina Jaramillo Marquez	100	5.00	US\$ 100.00
Srta. Carolina Jaramillo Marquez	100	5.00	US\$ 100.00
Sr. Juan Francisco Jaramillo Marquez	100	5.00	US\$ 100.00
Sra. Ma. Eugenia de Lubensky	80	4.00	US\$ 80.00
Ing. Esteban Earl Lubensky Jaramillo	160	8.00	US\$ 160.00
Ing. Alexis Oswaldo Lubensy Jaramillo	160	8.00	US\$ 160.00
Ing. Jorge Jaramillo Arguello	104	5.20	US\$ 104.00
Ing. David Andres Jaramillo Fleming	148	7.40	US\$ 148.00
Sr. Felipe Mateo Jaramillo Aguilár	148	7.40	US\$ 148.00
Ing. Alfredo Jaramillo Arguello	136	6.80	US\$ 136.00
Ing. Jose Antonio Jaramillo Marquez	132	6.60	US\$ 132.00
Srta. Maria Jose Jaramillo Marquez	132	6.60	US\$ 132.00
Sra. Margarita de Hidalgo	100	5.00	US\$ 100.00
Holding H J S.A.	300	15.00	US\$ 300.00
TOTALES	2.000	100.00	US\$ 2.000.00

Inmediatamente el señor Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Socios y dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que queda comprendido dentro de los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

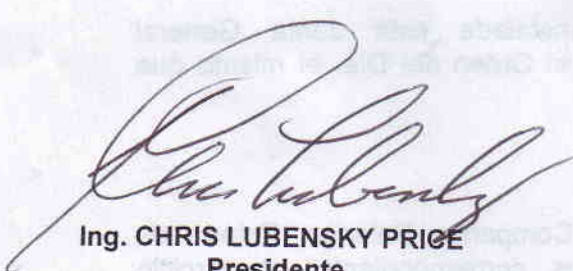
1. Revisión y Análisis de las cuentas de la Compañía, Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico de 2.012
2. Lectura y conocimiento del informe presentado por el Señor Gerente General.

P3

3. Lectura y conocimiento del informe presentado por el señor Comisario Principal.
4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2013
5. Resoluciones.

El Señor Presidente somete a consideración de los concurrentes el Orden del Día que queda expresado, el mismo que es aprobado en forma unánime por los asistentes. A continuación el señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del Día, para lo cual el Gerente General, señor Ing. Vinicio Jaramillo manifiesta que a todos los socios envió con la debida anticipación una copia de los Estados Financieros de la Compañía así como de los informes de Gerente General y de comisario Principal, de modo que todos se habrán formado ya un concepto del estado financiero de la Compañía.

Efectivamente todos los concurrentes manifiestan haber recibido estos documentos oportunamente y que los han revisado con detenimiento y que se encuentran debidamente Informados de todos estos asuntos, de las cuentas de la Compañía, sus Estados Financieros, Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, informe de Gerencia General y de Comisario Principal, correspondientes al ejercicio económico del 2.012. - Inmediatamente el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del Orden del Día, por lo que el suscrito Secretario da lectura al informe presentado por el Señor Gerente General.- Luego el señor Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del Orden del Día y por Secretaría se da lectura del informe presentado por el señor Comisario Principal.- Luego de varias deliberaciones el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto y último punto del Orden del Día y se toman las siguientes resoluciones: **PRIMERA.-** Se aprueban en su totalidad las cuentas de la Compañía y sus Estados Financieros, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2012. - **SEGUNDA.-** Así mismo se aprueban íntegramente los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la Compañía... **TERCERA.-** se reelige como Comisario para el siguiente período al Economista Patricio Orozco **CUARTA.-** Respecto a las Utilidades obtenidas en el Ejercicio económico 2012 se resuelve destinarlas en la cuenta resultados ejercicios anteriores. Por haberse cumplido con todos los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente concede 30 minutos de receso para la redacción de esta acta. Transcurrido este tiempo, el señor presidente dispone que se dé lectura de esta acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los concurrentes, sin ninguna observación que formular. Siendo las dieciocho horas, el señor Presidente da por terminada esta Junta suscribiendo esta acta con todos los concurrentes, en unidad de acto, con el suscrito Secretario que certifica.



Ing. CHRIS LUBENSKY PRICE
Presidente



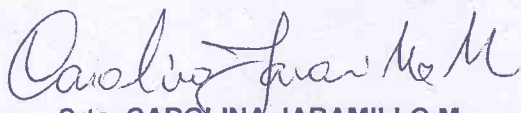
Ing. VINICIO JARAMILLO ARGUELLO
Gerente General - Secretario



Ing. MARIA CRISTINA JARAMILLO M.
Socio



SR. JUAN FRANCISCO JARAMILLO M.
Socio



Srta. CAROLINA JARAMILLO M.
Socio



Sra. MARIA JARAMILLO DE LUBENSKY
Socio



Ing. ESTEBAN EARL LUBENSKY J.
Socio



Ing. ALEXIS OSWALDO LUBENSKY J.
Socio



Ing. JORGE JARAMILLO ARGUELLO
Socio



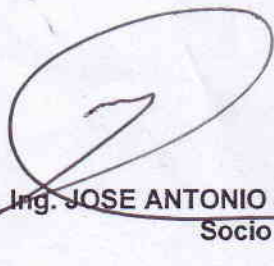
Ing. DAVID ANDRES JARAMILLO F.
Socio

Felipe Jaramillo

Sr. FELIPE MATEO JARAMILLO A.
Socio



Ing. ALFREDO JARAMILLO ARGUELLO
Socio



Ing. JOSE ANTONIO JARAMILLO M.
Socio



Srta. MARIA JOSE JARAMILLO M.
Socio

Margarita de Hidalgo

Sra. MARGARITA JARAMILLO
Socio

Holding H J S.A.

HOLDING H J S.A.
Socio

