

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI, AGROCOEX S.A.,  
REALIZADA EL DIA LUNES 25 DE MARZO DEL 2013**

En Quito, hoy día lunes 25 de marzo del 2013 a las 17:00 horas, en las oficinas situadas en esta ciudad y de acuerdo a la convocatoria, se reúnen los señores Santiago Sáenz P., Nicolás Espinosa M., Germán Espinosa M., Diego Espinosa Ch. y Alvaro Espinosa Ch. Preside la Junta el señor Santiago Sáenz, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Diego Espinosa, Gerente General de la misma. El Presidente luego de constatado el quórum reglamentario y estando presentes el 77,39% de los accionistas, declara instalada la Junta y solicita a secretaria que dé lectura a la convocatoria, la misma que fue publicada en el periódico La Gaceta de la ciudad de Latacunga, el día jueves 14 de marzo del 2013 y que dice:

**AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI "AGROCOEX" S.A.**

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Empresa y la pertinente ley, convocamos a los accionistas de la Compañía Agropromotora del Cotopaxi "Agrocoex" S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día lunes 25 de marzo de 2013, a las 17h00, en las oficinas de Quito de la Compañía, situadas en la calle Noruega 210 y Suiza, Edif. Coopseguros 5to piso. A esta Junta se convoca especial y personalmente a los señores Comisarios Principal y Suplente.

La Junta deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe de los Administradores, Comisario y Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012, y sus resultados.
3. Nombramiento de Presidente del Directorio.
4. Nombramiento de Vicepresidente del Directorio.
5. Nombramiento de Gerente General de la Compañía
6. Nombramiento de dos Directores Principales.
7. Elección de Comisarios.
8. Designación de Auditor Externo.

Latacunga, 14 de marzo de 2013

Atentamente,

Ing Santiago Sáenz  
Presidente

Ing. Diego Espinosa Ch.  
Gerente General

Hasta aquí el texto de la convocatoria publicada por la prensa.

El Presidente de la Compañía, menciona que por un error en la convocatoria, se publicó el numeral 5, es decir la Elección de Gerente General de la Compañía, quien fue nombrado, de acuerdo a los Estatutos, por cuatro años en marzo del 2011. Por lo que solicita aprobar el orden del día sin considerar el punto mencionado que no se trataría. Todos los presentes aprueban este pedido y no se tratará el punto 5 de la convocatoria.

El Presidente solicita a secretaría se proceda a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Informe de los Administradores, Comisario y Auditor Externo, por el ejercicio económico del 2012.

El Presidente da lectura al Informe de los Administradores sobre las actividades desarrolladas por la Empresa durante el año que terminó.

Además de lo señalado en el informe, se analiza la situación de los mercados tanto de EEUU y Canadá, como de Europa y Rusia. Igualmente se analizan los problemas internos del País y los efectos negativos que tuvo el control anti técnico de la autoridad fitosanitaria del Ecuador, lo que produjo efectos negativos con los clientes y la consecuente y significativa pérdida económica para la Empresa.

Los señores Accionistas hacen algunos comentarios y preguntas sobre los demás puntos expresados en el informe, las que son absueltas tanto por el Presidente como por el Gerente General. El señor Nicolás Espinosa, felicita la labor de la Administración sobre todo por el esfuerzo y trabajo pues, aunque los últimos meses del año, no alcanzaron las expectativas esperadas, ya sea por la falta de demanda y también por el tema fitosanitario, el resultado final fue positivo. Solicita que conste en actas la mención acerca del excelente trabajo administrativo y gerencial.

De otra parte se reconoce también la excelente labor desarrollada por las diferentes áreas de la empresa, ventas, técnica, poscosecha, contabilidad etc.

El señor Germán Espinosa apoya los planteamientos realizados y dice que el reconocimiento es unánime y solicita un voto de aplauso por la labor desempeñada. El informe se aprueba por unanimidad.

Inmediatamente se procede a dar lectura al Informe de Comisario, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Luego se da lectura al Informe presentado por el Auditor Externo, y se lo aprueba así mismo por unanimidad.

2. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012, y sus resultados.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía, Diego Espinosa y da a conocer los asuntos relacionados con el Balance General y sus Anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias y se analizan de manera detallada los rubros más significativos.

Luego de algunos comentarios y explicaciones, el informe es aprobado por unanimidad.

Enseguida se trata sobre el destino de las utilidades y la sugerencia realizada por la Administración en su informe; la Junta aprueba el pedido sobre el destino de los resultados, es decir el reparto a los accionistas de la totalidad de las utilidades generadas en el año 2012 y a disposición de los accionistas, que asciende a la suma de \$ 163.118,48 (Ciento sesenta y tres mil ciento dieciocho 48/100 dólares).

Nuevamente, los señores Nicolás Espinosa y Germán Espinosa, expresan su felicitación a la Administración por la gestión realizada durante el año 2012, tanto en el aspecto de resultados, como en los programas desarrollados durante el año anterior y solicita que conste en actas su punto de vista. Los presentes apoyan la moción y la misma es aprobada. Con estas resoluciones, se aprueba este punto del orden del día.

### 3. Nombramiento de Presidente del Directorio.

El Ingeniero Nicolás Espinosa propone la reelección del Ing Santiago Sáenz, moción que es apoyada por el Ing Germán Espinosa y por los demás presentes en la Junta. De esa manera, se aprueba la reelección del Ing. Santiago Sáenz por el período de dos años.

El Ing. Sáenz agradece a los Accionistas y acepta la designación como Presidente del Directorio.

### 4. Nombramiento de Vicepresidente del Directorio

El ingeniero Santiago Sáenz propone la reelección del Ingeniero Nicolás Espinosa y la moción es aprobada por todos los presentes. De esa manera, se aprueba la reelección del Ing. Nicolás Espinosa por el período de dos años.

El Ing. Espinosa agradece a los presentes y acepta su designación como Vicepresidente del Directorio.

### 5. Nombramiento de Gerente General

No se trata este punto por las consideraciones expresadas en líneas anteriores, es decir el Gerente General está en funciones pues fue nombrado en marzo de 2011 para un período de cuatro años conforme los estatutos sociales.

### 6. Nombramiento de dos Directores Principales.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía e informa que los Directores Nicolás Espinosa y Esteban Espinosa, terminan su período en esta fecha.

El Ingeniero Nicolás Espinosa ha sido reelegido Vicepresidente del Directorio y por lo tanto es uno de los dos Directores Principales a elegirse en esta fecha.

Toma la palabra el Ingeniero Germán Espinosa y propone la reelección del Ingeniero Esteban Espinosa Guarderas. Los presentes aceptan por unanimidad esta propuesta. Con esto quedan nombrados los Ingenieros Nicolás Espinosa M. y Esteban Espinosa G., como directores para un periodo de dos años.

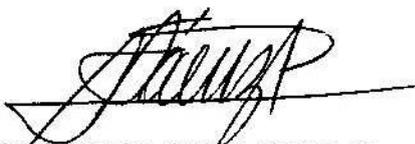
### 7. Elección de Comisarios.

El Ing. Nicolás Espinosa propone que se delegue a la Administración para que se nombre a los Comisarios y se negocie sus honorarios. La moción es aceptada y la Administración informará sobre los resultados de estas designaciones.

### 5. Designación de Auditor Externo.

El Presidente, igualmente, propone que se ratifique al señor Ramiro Almeida como Auditor Externo. El Ing Nicolás Espinosa estima que si el trabajo realizado por el Auditor ha sido satisfactorio y la Administración mantiene su confianza en él, se proceda a designarlo; la propuesta es apoyada por todos los presentes. Sus honorarios serán negociados por la administración.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria, el Presidente solicita un receso para redactar el Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee el Acta la misma que es aprobada por todos los presentes, y siendo las 20:00 Horas, (8:00p.m.) se da por concluida la Junta General.

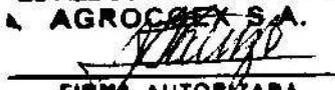


**ING. SANTIAGO SAENZ P.**  
**PRESIDENTE**



**DIEGO ESPINOSA CH.**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**



**ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL**  
**AGROCCEX S.A.**  
  
**FIRMA AUTORIZADA**