

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

Se instala la Junta Universal de Turis Agro Nelpo S.A. a las 12:00 horas del 19 de Febrero del 2012 en las oficinas de la sede de la Empresa, Km.41 Panamericana Norte, Cusubamba, Cantón Cayambe, según convocatoria. Asisten Ing. Augusto Tosi, Andrew Nelson, Susana Nelson Brown, Juanita Pozo y David Nelson con lo que está el 100% del capital Social

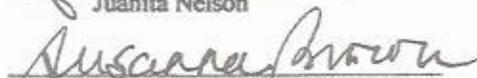
La Presidenta, Susana Brown, preside la reunión y David Nelson actúa como secretario, Susana Brown da lectura al orden del día que consiste en cuatro Puntos y se trata cada punto, a continuación:

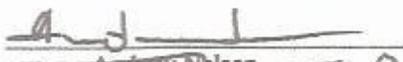
1. Conocimiento y Aprobación de los Balances de Situación y Resultados por el año 2011. Se analizan los Balances, y son aprobados por unanimidad
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario. Se da lectura al Informe del Comisario y se lo aprueba
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General, Susana Brown da lectura al informe de Gerente y se lo aprueba por unanimidad
4. Decisión sobre el destino de utilidades. Se aplicará el 15% para utilidades de Trabajadores y el respectivo 25% del Impuesto a la Renta.

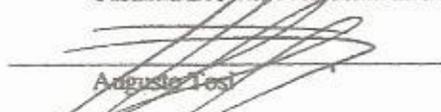
Se levanta la sesión a las 13:30. Suscriben los asistentes a continuación.


Juanita Nelson


David Nelson, Secretario


Susanna Brown, Presidenta ad hoc


Andrew Nelson


Augusto Tosi