

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA AGRIGENETIC S.A.

En Machachi, a los 29 dias del mes de abril de 2014, a las 16h00, en el local ubicado en la calle Pablo Guarderas s/n y Panamericana, se encuentran presentes, el señor José Elías Gallegos Nader, Luis Miguel Gallegos Nader, Daniel Gallegos Nader, todos ellos por sus propios y personales derechos, y el Ing. José Iván Gallegos Chiriboga, en su calidad de accionista, así como de padre y representante legal del menor Juan Martín Gallegos Nader. También se encuentra presente la señora Nazira Nader, en su calidad de Presidenta de la compañía, quien expresa que al encontrarse quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, ellos se constituyan en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General respecto al ejercicio 2013;
- 2.- Informe del Comisario del ejercicio 2013;
- 3.- Balance de situación y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013; y,
- 4.- Destino de utilidades del ejercicio 2013.

Preside la sesión la señora Nazira Nader, Presidenta de la compañía; y, actúa como Secretario, el Ing. José Iván Gallegos Ch., Gerente General de ella.

Presidencia pide que, por Secretaria, se confirme la presencia de quienes representan la totalidad del capital pagado, así como la voluntad unánime de los concurrentes para tratar en junta general el orden del día propuesto por la Sra. Nazira Nader.

Secretaría informa que concurren los siguientes accionistas, titulares de las acciones que a continuación se indican:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR PAGADO	REPRESENTANTE	%
José Iván Gallegos	41.851	41.851		72,60
Luis Miguel Gallegos N.	3.947	3.947		6,85
José Elías Gallegos N.	3.947	3.947		6,85
Daniel Gallegos N.	3.947	3.947		6,85
Juan Martín Gallegos N.	3.947	3.947	José Iván Gallegos	6,85
TOTAL	57.639	57.639		100,00

secretaría también informa de la voluntad unánime de los concurrentes para tratar el orden del día propuesto por el Sr. Nazare Nader.

Una vez comprobada la concurrencia de la totalidad del capital pagado, así como la aceptación unánime del orden del día propuesto, Presidencia declara instalada la sesión, y dispone que se inicie a tratar el punto uno. Son las 16h30.

1.- Informe del Gerente General respecto al ejercicio 2013: El Ing. José Iván Callegos, Gerente General, inicia la lectura de su informe. Luego de algunas intervenciones de los accionistas y del señor Gerente General, Presidencia somete a votación la aprobación del informe.

La junta general, aprueba el informe del señor Gerente General, por unanimidad.

2.- Informe del Comisario del ejercicio 2013: Se da lectura al informe de comisario, el mismo que es aprobado en forma unánime por la junta general.

3.- Balance de situación y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013.- El señor Gerente General presenta el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2012. Luego de algunas consultas de los concurrentes y absoluciones por parte del señor Gerente General, presidencia somete a votación la aprobación de estos documentos.

La junta general, por unanimidad, resuelve aprobar el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2012, con la expresa abstención del Ing. José Iván Callegos, en los votos que corresponden a sus representantes, los que se suman a los de la mayoría.

4.- Destino de Utilidades del ejercicio 2013: El señor Gerente General recomienda destinar el 10% dispuesto por la ley a reserva legal, esto es, USD.386,95 y el saldo restante de USD. 6.362,63, a reserva facultativa.

La junta resuelve por unanimidad aprobar lo recomendado por el señor Gerente General.

Por concluidos los asuntos que convinieron tratar los accionistas en la presente Junta, Presidencia confiere un receso de una hora para elaborar el acta respectiva.

A las 10:10 se reiniciaba la sesión, para dar lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los accionistas.

Sr. Carlos Muñoz
PRESIDENTE

Sr. José María Gallegos Ch.
SECRETARIO GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

Sr. José María Gallegos Ch.
ACCIONISTA
Sra. María Gallegos Rodríguez

Sr. José Elías Gallegos H.
ACCIONISTA

Sr. Luis Miguel Gallegos H.
ACCIONISTA

Sr. Daniel Gallegos H.
ACCIONISTA