AGROPECUARIA YARUQUÍ S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGROPECUARIA YARUQUI S.A. "AGROYAQUI"

En la ciudad de Quito, en la Parroquia de Tumbaco, a los veintiún días del mes de marzo del 2014, a las 10h00, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa Agropecuaria Yaruquí S.A. "AGROYAQUI", en las oficinas de Avitalsa, ubicadas en la Av. Oswaldo Guayasamín Oe4-100 y Rodrigo Núñez – Tumbaco; con la presencia del Doctor Ramiro Tana Pozo, Doctor Mario López Nieto, Ingeniero Amable Villacrés y Doctor Manuel Acosta Jácome.

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas. Actúa como Presidente el Ing. Amable Villacrés y como Secretario el Dr. Manuel Acosta Jácome, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la Empresa y, que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta Universal.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2013
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, por el ejercicio económico del año 2013
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico del año 2013
4. Lectura y aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2013
5. Conocimiento y resolución sobre la participación de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2013

Aceptado el orden del día, de inmediato se lo pasa a analizar.

1. El Gerente General da lectura a su informe, haciendo relación al balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su alcance, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

AGROPECUARIA YARUQUÍ S.A.

2. A continuación el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe. Después de ser analizado, es aprobado por todos los accionistas.

3. El secretario, procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa. Después de ser analizado, es aprobado por todos los accionistas.

4. El Secretario da lectura al Balance correspondiente al ejercicio económico del período 2013. Los accionistas luego de un análisis de lo leído, en forma unánime deciden aprobar en todo su contenido el balance del período económico 2013.

5. La Junta decide por unanimidad, que el 100% de las utilidades generadas en el año 2013 para los Accionista, se lo destine para la reserva facultativa de la Empresa, luego de cumplir con las obligaciones del personal y el Estado.

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la sesión. Firman todos los accionistas para constancia.

Ing. Amable Villacrés Herrera
Presidente Accionista

Dr. Manuel Acosta Jácome
Secretario Accionista

Dr. Ramiro Tana Pozo
Accionista

Dr. Mario López Nieto
Accionista

AGROYAQUI
AGROPECUARIA YARUQUÍ S.A.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROPECUARIA YARUQUI S.A. "AGROYAQUI"

La Compañía Agropecuaria Yaruquí S.A. "AGROYAQUI", convoca a sus Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día viernes 21 de marzo del 2014, a partir de las 10h00, en las oficinas de Avitalsa, ubicadas en la Avenida Oswaldo Guyasamín Oe4-100 y Rodrigo Núñez, Sector La Granja, parroquia de Tumbaco; para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2013.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, por el ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico del año 2013.
4. Lectura y aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2013
5. Conocimiento y resolución sobre la participación de utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2013.

Tumbaco marzo 12, 2014

Dr. Manuel Acosta Jácome
Gerente General

RECIBIDO:

DR. MARIO LOPEZ	ACCIONISTA
DR. RAMIRO TANA	ACCIONISTA
DR. MANUEL ACOSTA	ACCIONISTA
ING. AMABLE VILLACRES	ACCIONISTA

TUMBACO: Av. Oswaldo Guayasamín Oe4-100
Telfs.: 2372736 - 2372740 - 2370770 • Fax: 2372743 • Casilla: 17-1781 • e-mail: avícola@avitalsa.com • Quito
YARUQUÍ: Otón de Vélez - Crespo Toral s/n