

AGRO - ANDEX CIA. LTDA.

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los 01 días del mes de Enero del 2012, a las 17h00, en la oficina principal de la compañía, ubicada en las calles: Los Naranjos 500 y Las Azucenas, se reúnen los señores: **DARÍO IGNACIO OSPINA VELÁSQUEZ**, la señora **MARÍA NELLY AZCÁRATE TASCÓN**, el señor **JUAN SEBASTIÁN OSPINA AZCÁRATE**; quienes son socios de la compañía **AGRO - ANDEX CIA. LTDA.**, deciden celebrar la siguiente Junta General Universal de Socios de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión, en su calidad de Presidente, la señora **MARÍA NELLY AZCÁRATE TASCÓN**; y, hace las veces de Secretario, el señor **DARÍO IGNACIO OSPINA VELÁSQUEZ**, de la compañía **AGRO - ANDEX CIA. LTDA.**

Por secretaría se confirma la presencia de la totalidad (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que es procedente la Junta General Universal de Socios.

Se somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Informe de **GERENTE GENERAL** de la compañía: **AGRO - ANDEX CIA. LTDA. 2011.**
2. Informe Financiero y aprobación de Balance General y de Resultados 2011

El orden del día es sometido a consideración de los socios de la compañía y es aprobado por unanimidad.

Pasan a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual el señor Gerente General se sirve dar lectura al informe y detalle de las actividades de la compañía en el período 2011.

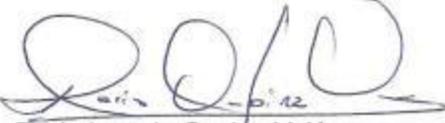
A continuación se realiza el informe de los Balance General y de Resultados de **AGRO - ANDEX CIA. LTDA. 2011**, el mismo que con la observación de que se mejore el tema de la pérdida mediante estrategias comerciales y financieras adecuadas es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

Sin otro punto más que tratar, la señora Presidente dispone un receso de veinte (20) minutos para que por secretaría se realice el acta respectiva.

Una vez realizada el acta, esta es leída a todos los socios quienes la aprueban por unanimidad y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.

Siendo las 18h30 la señora Presidente declara culminada la reunión de la Junta General Universal de Socios de la compañía AGRO - ANDEX CIA. LTDA.


María Nelly Azcárate Tascón
SOCIA
C.I. N°. 171353509-2


Darío Ignacio Ospina Velásquez
SOCIO
C.I. N°. 171321836-8


Juan Sebastián Ospina Azcárate
SOCIO
C.I. N°. 171353515-9