ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROPERSAL CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, el segundo día del mes de Abril del 2012, en el domicilio de la Compañía situada en la Av. República 396 y Almagro, Edificio Forum 300, décimo primer piso, a las diez y siete horas, se reúnen en Junta general ordinaria los socios de la Compañía AGROPERSAL CIA. LTDA., señores: María Helena Salazar de Pérez, cinco mil participaciones de cero como cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 0,04) cada una, por un valor total de doscientos dólares con 00/100 centavos (US$200,00); Marianela Pérez Salazar, diez y ocho mil doscientos cincuenta y un participaciones de cero coma cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US$0,04) cada una, por un valor total de setecientos treinta dólares con cuatro centavos de los estados Unidos de Norteamérica (US$730,04); Alvaro Pérez Salazar, diez y ocho mil doscientos cincuenta y un participaciones de cero coma cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US$0,04) cada una, por un valor total de setecientos treinta dólares con cuatro centavos de los Estados Unidos de Norteamérica (US$730,04); Sergio Pérez Salazar, diez y ocho mil doscientos cincuenta y un participaciones de cero coma cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US$0,04) cada una, por un valor total de setecientos treinta dólares con cuatro centavos de los Estados Unidos de Norteamérica (US$730,04); Alexandra Pérez Salazar, diez y ocho mil doscientos cincuenta y un participaciones de cero coma cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US$0,04) cada una, por un valor total de setecientos treinta dólares con cuatro centavos de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 730.04).- Hallándose reunidos todos los socios y representando la totalidad del capital social, que es de US$ 3120.16, la Junta se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el punto que consta en el orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente**
2. **Conocimiento y aprobación sobre los balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2011**
3. **Destino de las utilidades o pérdida del ejercicio 2011**

Preside la sesión la señora Marianela Pérez Salazar, Gerente de la Compañía, y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora María Helena Salazar de Pérez quien declara instalada la sesión una vez que constata el quórum.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día relacionado con el conocimiento y aprobación del informe del Gerente, toma la palabra la Señora Marianela Pérez Salazar, Gerente, quien expone a la Junta pese al esfuerzo realizado para conseguir nuevos clientes, demostrando la óptima calidad de los productos y los precios menores que tenemos con la competencia, las ventas en el periodo 2011 ha tenido un incremento con relación al ejercicio económico anterior, sin embargo los gastos y costos considerables en los que la compañía ha tenido que incurrir para comercializar los productos debido a la elevación casi continua de los precios de insumos agrícolas y las alzas salariales decretadas por el gobierno nacional ha determinado como consecuencia una alta pérdida en este año. A esto hay que agregar la cada vez más complicada situación del sector de Puembo y de Agropersal en particular en conseguir mano de obra. El problema radica en que viene personal a trabajar se lo capacita y a las pocas semanas se van a trabajar al sector de la construcción en la zona de influencia del Nuevo Aeropuerto, y/o en Quito. Por otro lado también es mi obligación informar el permanente problema

que tenemos con el agua de riego, insumo vital para nuestra actividad. Como conocemos contamos con la concesión de agua pero en el trayecto el agua desde la toma hasta la propiedad abusivamente es desviada por varias propiedades llegando a Agropersal cantidad ínfimas.

Como política financiera permanente hemos procedido a la renovación de las obligaciones pendientes y a la obtención de nuevos créditos a fin de poder cubrir los costos y gastos generados en la actividad que desarrollamos. Otro de los factores importantes a considerar es el hecho de que por la revalorización de activos y por un incremento en la valoración de los terrenos por parte de Ilustre Municipio de Quito ha incrementado substancialmente los impuestos de toda índole incluido el predial. Esto hace que debamos producir mucho mas y de manera más eficiente para poder cumplir con estas obligaciones, lo cual como hemos analizado se complica por falta de agua de riego, mano de obra y la falta de asesoramiento técnico que nos permita ser más productivos.

Una vez más empeño mi palabra para mejorar el rendimiento de la actividad en la que nos comprometimos, diversificando la producción, rebajando los costos y gastos agrícolas y consiguiendo nuevos compradores que cubran totalmente lo que obtenemos en nuestro trabajo agrícola. El Ingeniero Alvaro Pérez felicita la gestión que han hecho los representantes de la compañía y en nombre de los socios de la Junta brinda todo el apoyo necesario para la compañía. El resto de los socios aprueban por unanimidad el primer punto del día.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día respecto al conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2011, el cual presenta ingresos por US$ 209.744.81, egresos de US$ 334.237.34 dólares lo que arroja una pérdida de US$124.492.53 dólares. Los socios luego de analizar la información proporcionada, aprueban por unanimidad que la pérdida sea destinada a la cuenta de patrimonio, con lo cual queda aprobado y resuelto el segundo punto del orden del día.

Sin haber otro punto que tratar se termina la sesión y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las diez y siete horas con cuarenta minutos horas firmando para constancia todos los socios.

Dr. Alvaro Pérez Intriago
PRESIDENTE

María Helena de Pérez

Maria Helena Salazar A

Alexandra Pérez Salazar

Alvaro Pérez Salazar

Sergio Pérez Salazar

Marianela Pérez Salazar
GERENTE