

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

En la ciudad de Quito, a los diez y siete días del mes de Mayo del 2013, en el domicilio de la Compañía situada en la Av. República 396 y Almagro, Edificio Forum 300, décimo primer piso, a las diez y ocho horas, se reúnen en Junta general ordinaria los socios de la Compañía AGROPERSAL CÍA. 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\$ 3.120.16, 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 2012
3. Destino de las utilidades o pérdida del ejercicio 2012

Preside la sesión el Doctor Alvaro Pérez Intriago, en su calidad de Presidente 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 quorum.

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 2012 ha disminuido con relación al ejercicio 2011. Como compensación económica a la baja de ventas, obtuvimos un ingreso de \$,40.000,00 productos de los intereses por préstamo realizado a la Compañía Solac S.A. sin embargo los costos de producción y los gastos administrativos se incrementaron con relación al ejercicio anterior por la elevación casi continua de los precios de los insumos agrícolas y las alzas salariales decretadas por el gobierno nacional. 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.

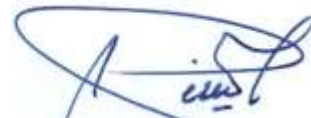
Una vez más empeño mi palabra para mejorar el rendimiento de la actividad en la que nos comprometimos, diversificando la producción, aminorando los costos y gastos agrícolas y consiguiendo nuevos compradores que cubran totalmente lo que obtenemos en nuestro trabajo

agrícola. Las observaciones que pudieran tener sobre los estados financieros se servirán hacernos conocer para de inmediato brindarles la atención que se merezcan 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 2012, el cual presenta ingresos por US\$ 239.826.30, y egresos de US\$ 371.728.06 dólares lo que arroja una pérdida de US\$131.901.76 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.

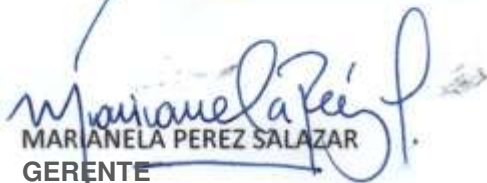
Sin haber otro punto que tratar se termina la sesión y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las diez y nueve horas con cuarenta minutos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

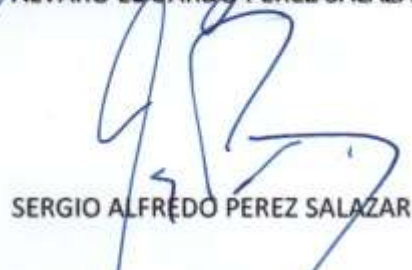

MARIA ELENA SAZALAR DE PEREZ


DR. ALVARO PEREZ INTRIAGO
PRESIDENTE


ALEXANDRA DE LOURDES PEREZ SALAZAR


ALVARO EDUARDO PEREZ SALAZAR


MARIANELA PEREZ SALAZAR
GERENTE


SERGIO ALFREDO PEREZ SALAZAR