

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
 COMPAÑÍA AGROPERSAL COMPAÑÍA LIMITADA, PARA  
 APROBAR ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013.

En las oficinas de la compañía Agropersal C.L. ubicadas en el edificio FORUM 300 de la ciudad de Quito, a partir de las 18 horas del día 1 de abril de 2014, se lleva a cabo la Junta General de Socios convocada para conocer los estados financieros del ejercicio económico 2013, señores:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO USD.	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
PEREZ SALAZAR ALEXANDRA DE LOURDES	\$730,04	18251	23.397
PÉREZ SALAZAR ÁLVARO EDUARDO	\$730,04	18251	23.397
PÉREZ SALAZAR MARIANELA	\$730,04	18251	23.397
PÉREZ SALAZAR SERGIO ALFREDO	\$730,04	18251	23.397
SALAZAR ANDERSON MARÍA ELENA	\$200	5000	6.41
TOTAL	\$3.120,16	73004	100

María Elena Salazar Anderson, cinco mil participaciones de cero coma 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); Alexandra Pérez Salazar, dieciocho 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, dieciocho 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, dieciocho 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); Marianela Pérez Salazar, dieciocho 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).

Sin ser socio de la compañía AGROPERSAL CIA. LTDA., también comparece el Doctor Alvaro Pérez Intriago.

Preside la reunión el Dr. Alvaro Pérez Intriago, en su calidad de Presidente ejecutivo de la compañía, encontrándose presentes todos los socios. Luego de agradecer la asistencia de los señores socios, solicita que la señora Gerente General de la empresa informe a los socios asistentes sobre el motivo de la reunión.

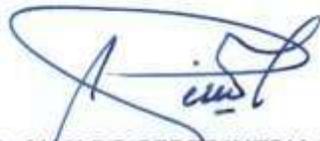
Toma la palabra la señora Marianela Pérez, en su calidad de Gerente General de la compañía, e indica que en forma oportuna hizo llegar a los señores socios los estados financieros del ejercicio 2013 así como una copia del Informe que sobre su actividad preparó y en el que se detallan las actividades realizadas y los resultados económicos obtenidos. Designa como Secretaría ad-hoc a la señorita Bertha Martínez.

Solicita el uso de la palabra la socia Alexandra Pérez Salazar e indica que ha revisado los resultados de los estados financieros, que ha solicitado información en el departamento de contabilidad para verificar algunos datos, encontrándolos correctos por lo cual considera pertinente aprobar los estados financieros, elevando a moción, la misma que es apoyada por el socio Sergio Pérez Salazar. Se comete a votación la moción presentada y la misma es aprobada por unanimidad por el resto de socios.

Considerando agotado el tema de la convocatoria el Presidente clausura la sesión a las 18hs. 50 minutos, disponiendo que la Secretaría proceda a la

emisión de la Acta de aprobación de los estados financieros para la firma de todos los socios, luego de lo cual a las 19hs. 10 minutos se procede a la suscripción de este documento.

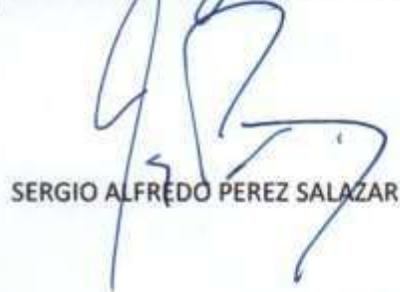
  
MARIA ELENA SAZALAR DE PEREZ

  
DR. ALVARO PEREZ INTRIAGO  
PRESIDENTE

  
ALEXANDRA DE LOURDES PEREZ SALAZAR

  
ALVARO EDUARDO PEREZ SALAZAR

  
MARIANELA PEREZ SALAZAR

  
SERGIO ALFREDO PEREZ SALAZAR