

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS COVEPROA
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil doce, a las 11h00 horas en las oficinas ubicadas en la Ave. República del Salvador 787 se reúnen los Socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Cecilia Peña Mena	100	100	100	25%
Marcelo Peña Mena	100	100	100	25%
Consuelo Peña Mena	100	100	100	25%
Yolanda Peña Mena	100	100	100	25%
TOTAL	400	400	400	100%

Como Presidente de la Junta actúa la señora Maria Cecilia Peña Mena y como Secretario la señora Delia Sonia Salvador Olvera.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- Conocer y resolver sobre los informes de administradores de la Compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2011.
- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2011.
- Ratificaciones.

Una vez que se ha dado lectura al orden del día, el Presidente dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

El Presidente solicita que a través de secretaria se de lectura al primer punto del orden del día. Una vez que el Secretario ha terminado de dar lectura, el Presidente lo pone a consideración de los Socios.

- Conocer y resolver sobre los informes de administradores de la Compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2011.

Leído el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que se proceda a dar lectura al Informe de Gerencia General y a los estados financieros de la compañía. Una vez que han sido leídos, el Presidente los pone a consideración de los socios.

La señora Consuelo Peña Mena, mociona que el informe de gerencia y los estados financieros de la compañía sean aprobados. Luego de algunas deliberaciones, la moción es aprobada por todos los presentes, salvo la señora Cecilia Peña Mena, en razón del cargo que ejerce en la compañía.

Resuelto el primer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración, a través de Secretaria, el segundo punto del orden del día.

- **Resolver sobre el resultado del ejercicio económico del 2011**

La señora Gerente General informa a los socios que conforme se ha podido observar en el punto anterior, la compañía no ha generado ingresos por ventas, en razón de lo cual no existen resultados favorables. En este sentido mociona que la Junta General declare conocido el presente punto y se pase al siguiente:

La moción presentada es aprobada por todos los presentes.

Resuelto el segundo punto del orden del día el Presidente dispone que por secretaria se de lectura al tercer punto del día:

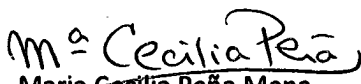
El Presidente dispone que por secretaria se de lectura al tercer y último punto del día:

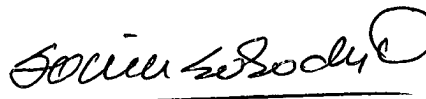
- **Ratificaciones.**

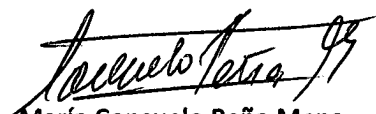
Toma la palabra la señorita Yolanda Peña Mena y mociona que se ratifique la actuación de la administración de la compañía, en especial en los actos y contratos suscritos durante el ejercicio fiscal 2011.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

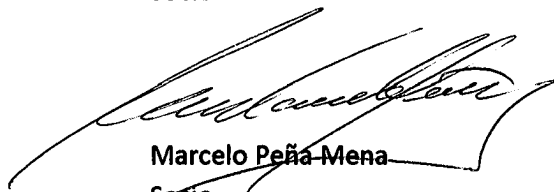
A las 13h00se levanta la sesión.


Maria-Cecilia Peña Mena
Presidente – Socio


Delia Sonia Salvador Olvera
Gerente - Secretario


María Consuelo Peña Mena
Socio


María Yolanda Peña Mena
Socio


Marcelo Peña Mena
Socio