

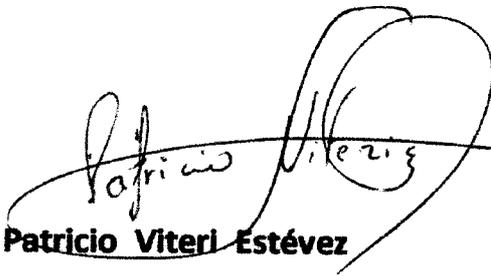
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE AGRICOLA SAN FULGENCIO

AGRIFUL CIA. LTDA.

En el domicilio principal de la Compañía ubicado en el kilómetro 7 de la vía Mulaló-Latacunga, parroquia de Joseguango Bajo, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los 27 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 9 horas, tiene lugar la Junta General de Socios de la compañía. Al efecto concurren las siguientes personas: señor Enrique Terán Terán, propietario de 75.400 participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, e igual número de votos y el señor Patricio Viteri Estévez, propietario de 75.400 participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, e igual número de votos. Actúa como Presidente el titular señor Patricio Viteri Estévez y como Secretario el Gerente General señor Enrique Terán Terán. Al encontrarse el 66,66 % del Capital Social Suscrito y Pagado, por Secretaría se constata que existe el quórum reglamentario para instalar válidamente la Junta, la que se declara instalada. La Presidencia ordena que se agregue al expediente la Convocatoria a la presente Junta para tratarse el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General y el Informe de los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del año 2012. 2) Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012. 3) Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2012. 4) Nominación de la empresa para la Auditoría Externa del Ejercicio 2013.

Los estados financieros e informes de la administración y auditoría del ejercicio 2012 están a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía. " La Presidencia ordena que se pase a tratar el primer punto del orden del día. Por Secretaría se da lectura a los Informes del Gerente General y del Auditor Externo relativos al Ejercicio Económico del año 2012. La Junta luego de deliberar acuerda aprobar por unanimidad los Informes de Gerente General y del Auditor Externo. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del año 2012. La Junta luego de deliberar, acuerda aprobar por unanimidad los Estados Financieros del 2012. Se pasa a tratar el tercer

punto del orden del día . Toma la palabra el Señor Enrique Terán e informa a la Junta que el Ejercicio 2012 arrojó una Pérdida de US\$ 204.874.04. y no deducibles. La Junta, luego de deliberar, acuerda por unanimidad aprobar el resultado de dicho ejercicio económico . Inmediatamente se pasa a tratar el Cuarto Punto referente a la Nominación del Auditor Externo y por unanimidad se ratifica a SAEX CIA. LTDA. Concluido el orden del día; el Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada por los Socios presentes por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.



Patricio Viteri Estévez

PRESIDENTE



Enrique Terán Terán

GERENTE