A C T A IV

SESION A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAS SURCOFFE S.A.

En la ciudad de Loja, domicilio principal de Agroindustrias Surcoffe S.A., a los veinte y tres días del mes de Octubre del dos mil catorce, siendo las 09H:00(nueve de la mañana) en las oficinas ubicadas en las calles Sucre 09-61 y Rocafuerte, se reúnen los accionistas: Sr. Manuel Salustino Luzón, Ing. Franklin Geovanny Luzón Cobos y Lic. Marco Ulises Luzón Cobos, para celebrar la sesión a Junta General de accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

1.-Lectura y aprobación del acta anterior.

2.-Conocimiento de los Estados Financieros, correspondiente al año 212 y lectura de informes de Gerente General y Comisario.

PRIMERO: Después de ser aprobado el orden del día por los accionistas, la Junta General resuelve por una nimiedad aprobar el acta anterior.

SEGUNDO: El Presidente dispone a secretaria, se de lectura del Informe del Gerente General y Comisario: **INFORME DEL GERENTE**.- En la parte esencial dice que la Compañía Agroindustrias SURCOFFE S.A. no ha realizado actividad alguna en el año 2012, lo que ha hecho es cumplir con las obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas, en lo que se refiere a la presentación de los Estados Financieros del periodo indicado. *Además el señor Manuel Salustino Luzón hace conocer que la contadora debía subir, a la* página de la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros del año indicado hasta Abril del 2013, los Estados Financieros correspondiente al año 2012 información que hasta la presente fecha no se ha realizado, por lo que debemos hacerlo urgente con el propósito de cumplir con las obligaciones ante los organismos de control. **INFORME DEL COMISARIO**.- En lo principal indica que la Compañía Agroindustrias SURCOFFE S.A., durante el año 2012 se ha mantenido inactiva, por lo tanto los Estados Financieros se ha declarado en cero, según la declaración del Impuesto a la Renta del año 2012; por esta razón no hay que revisar e informar novedad alguna.

Por no tener otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión a las 10H:00(diez de la mañana).

Ing. Pedro Armando García Figueroa
PRESIDENTE

Sr. Manuel Salustino Luzón
SECRETARIO

Lic. Marco Ulises Luzón Cobos
ACCIONISTA

Ing. Franklin Geovanny Luzón
ACCIONISTA