

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA COMPAÑIA AGROFORESTAL
PRODUCTIVA NORTE APROFAN S.A.
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2013**

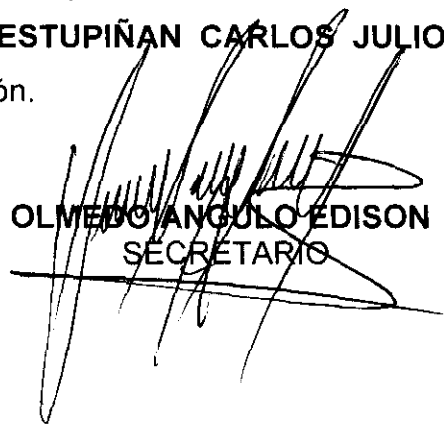
En la ciudad de Esmeraldas a los **DIEZ** días del mes de **ABRIL** del dos mil **TRECE** siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **COMPAÑIA AGROFORESTAL PRODUCTIVA NORTE APROFAN S.A.** Ubicada en las calles **JUAN MONTALVO 519 COLON Y ELOY ALFARO** cantón Esmeraldas provincia de Esmeraldas se reúnen los señores: **LOPEZ PALACIOS INES AZUCENA** poseedor de **TRESCIENTAS CUARENTA** acciones (340) de un dólar americano cada una **OLMEDO ANGULO EDISON VELASCO** poseedor de **TRESCIENTAS CUARENTA** acciones (340) de un dólar americano cada una **QUIÑONEZ JOEL DARVIN** poseedor de **TRESCIENTAS CUARENTA** acciones (340) de un dólar americano cada una **VERA ESTUPIÑAN CARLOS JULIO** poseedor de **TRESCIENTAS CUARENTA** acciones (340) de un dólar americano cada una **ZAMBRANO NOBOA JAIME OSWALDO** poseedor de **TRESCIENTAS CUARENTA** acciones (340) de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL 2012
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2012
- 3.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor, **VERA ESTUPIÑAN CARLOS JULIO** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **OLMEDO ANGULO EDISON**, el Señor **VERA ESTUPIÑAN CARLOS JULIO**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el **VERA ESTUPIÑAN CARLOS JULIO** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. -

Primer Punto.-, toma la palabra el Señor **Presidente** el Señor **VERA ESTUPIÑAN CARLOS JULIO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **OLMEDO ANGULO EDISON**, el cual **procede a indicar, que la empresa** la compañía tuvo ingresos de \$ 7.725 y los gastos ascendieron a 4.186.57 para obtener una utilidad neta de \$ 3007.67, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente **VERA ESTUPIÑAN CARLOS JULIO** quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor comisario ERICK PATA, la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el 2012 los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la compañía tuvo ingresos de \$ 7.725 y los gastos ascendieron a 4.186.57 para obtener una utilidad neta de \$ 3007.67, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas **Tercer Punto.-**, toma la palabra el Señor **VERA ESTUPIÑAN CARLOS JULIO**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor contador **VERA ZAMBRANO KELLY CECIBEL**, la cual indica los valores económicos de la compañía, dispuestas en las cuentas contable de las misma, pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el balance correspondiente. el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h el Señor **VERA ESTUPIÑAN CARLOS JULIO**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.


VERA ESTUPIÑAN CARLOS JULIO
QUIEN PRESIDE LAJUNTA


OLMEDO ANGULO EDISON
SECRETARIO