

LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROSOMARIEL S.A.

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de Febrero de 2014, siendo las 14:00, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Avda. Marconi de Jesús Hno. 32, Subsuelo 1 del Edificio Mediterra de esta ciudad, se reúnen previa mutua convocatoria en sesión de Junta General Ordinaria los accionistas de AGROSOMARIEL S.A.

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se toma lista de los asistentes, constatándose la presencia del capital social suscrito y pagado, conforme al siguiente cuadro, con base en el Libro de Acciones y Accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
Juan Vergara Almondo	\$ 4.000	4.000	% 40
Marie Claude Vergara Chemin	\$ 2.000	2.000	% 20
Muriel Judith Vergara Chemin	\$ 2.000	2.000	% 20
Sophie Helene Vergara Chemin	\$ 2.000	2.000	% 20
TOTALES	\$ 10.000	10.000	% 100

La accionista Sophie Vergara Chemin es menor de edad y está debidamente representada por su señora madre: Christine Muriel Chemin.

Como se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se designa Presidente y Secretario de la Junta al señor Juan Vergara y a la señora Christine Chemin Lacomba respectivamente. La presidencia de la Junta declara instalada la sesión y junta con el carácter de universal que es expresamente aceptada por todos los accionistas. Se procede a dar lectura y a tratar los puntos constantes del orden del día que es como sigue y que son aceptados:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de la Administración y Consejo por el ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo cortados al 31 de Diciembre del año 2013.
3. Conocimiento y resolución acerca de las Actividades que se realizaron durante el año 2014.
4. Designación de Comisión para el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Leída y verificada la convocatoria por unanimidad se pasa al primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y resolución sobre los informes de la Administración y Consejo por el ejercicio económico del año 2013.

Se da lectura al informe del Gerente General y de Comisión que luego de discutidos y analizados son aprobados por unanimidad. Los informes pasan a integrar el expediente de esta Junta.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados integrales fechados el 31 de Diciembre del año 2012.

Los accionistas, previa detenida revisión del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo fechados el 31 de Diciembre del año 2012, y de auscultos algunas consultas, los aprueban por unanimidad.

TERCER PUNTO: Conocimiento y resolución acerca de la falta de actividades del ejercicio económico de 2013.

En atención a que en el ejercicio económico correspondiente al año 2012 no se han generado utilidades, la Junta acuerda por unanimidad:

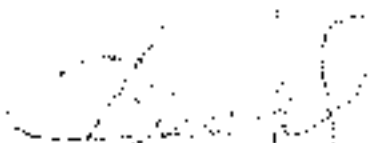
CUARTO PUNTO: Designación de Comisión para el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

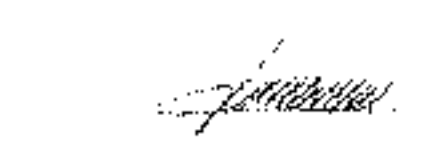
Se designa como Comisión al Econ. Francisco Ruiz para el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

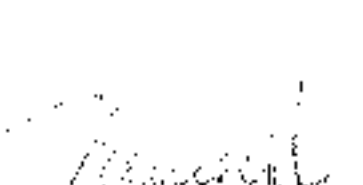
No existiendo otras dudas en el orden del día se declara un receso para la redacción del presente acta.

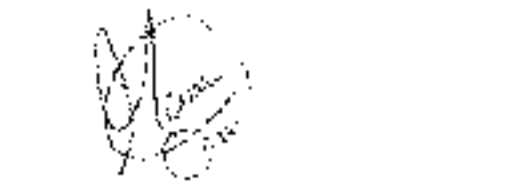
Se reinicia la Junta a las 18:00 con el mismo quórum original se da lectura al este documento, al mismo que se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión de Junta General firmando para constancia de su presencia y comparencia todos los accionistas concurrentes: Presidente y Secretario.

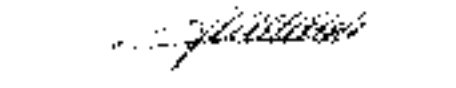

ING. JUAN VERGARA ALMEIDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


ING. CHRISTINE CHERMIN CACOMBE
SECRETARIA LA JUNTA


SR. JUAN VERGARA ALMEIDA
ACCIONISTA


SRTA. MARIE CLAUDE VERGARA CHERMIN
ACCIONISTA


SRTA. ANDREA JOSEPH VERGARA
ACCIONISTA


CARLOS ALBERTO VERGARA JEREZ
ACCIONISTA