

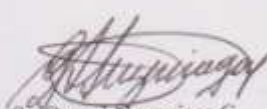
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Santo Domingo, a los treinta días del mes de abril del dos mil trece, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Vía a Quito Km. 4 ½ y Zaruméña, los socios de AGROGONRUGEL INDUSTRIAL CIA. LTDA.: Srs. Ruggero Involto Signori, Galo Efraín Luzuriaga y Anival Gonzalo Luzuriaga, quienes representan el 100% del Capital social, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General 2012
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance de Resultados 2012
- 4.- Destino de las utilidades del ejercicio 2012

Constatado el quórum reglamentario se procede a dar paso al primer punto del día. Toma la palabra el Sr. Gonzalo Luzuriaga y en su calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas para sacar adelante a la empresa. El Sr. Presidente pone en consideración el informe y es aprobado por unanimidad. A continuación se da lectura del punto dos y el señor Gerente informa la situación general de la empresa. Se aprueba el Balance General. Punto 3.- Se da lectura al balance de resultados y también se aprueba. Punto cuatro.- El señor gerente pone en consideración de que las utilidades se capitalicen por cuanto es necesario dar liquidez y solvencia a la empresa. Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba. Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 17Horas. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente-Secretario.


Sr. Ruggero Involto.
Presidente


Sr. Gonzalo Luzuriaga G.
Gerente-Secretario