

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ECUAGROIMPORT S.A.**

En Quito, a los 29 días del mes de marzo de dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De las Avellanas 42 y Juncal, se reúnen los accionistas de la Compañía ECUAGROIMPORT S.A.: la señora Echeverría Bravo Evangelina con 8 acciones y el señor Latorre Ugarte Santiago con 792 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas; cada una de ellas tiene el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; y, todas ellas se encuentran completamente pagadas. Cada acción pagada confiere un voto a sus respectivos titulares.

Conforme al estatuto social, preside la junta la señora Echeverría Bravo Evangelina en su calidad de Presidenta y, actúa como secretario de la misma el señor Latorre Ugalde Santiago en su calidad de Gerente General.

La Presidencia dispone que el Secretario verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los accionistas de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado. Indica además que las calidades de accionistas de los asistentes, han sido verificadas en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la presidenta propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente asunto:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2012

La presidenta eleva a moción su propuesta y se procede a conocer las cifras:

**ECUAGROIMPORT S.A.**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

**(Expresado en dólares  
americanos)**

<u>ACTIVOS</u>	<u>Diciembre 31, 2012</u>
ACTIVOS CORRIENTES:	
Efectivo y equivalente al efectivo	800.00
Otros activos corrientes	-
	<hr/> 800.00 <hr/>
 ACTIVOS TOTALES	 <hr/> 800.00 <hr/>

**ECUAGROIMPORT S.A.**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(Expresado en dólares americanos)**

<b><u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u></b>	<b><u>2012</u></b>
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>	
Pasivos con accionistas	8,025.27
	<u>8,025.27</u>
<b>PASIVOS TOTALES</b>	<b><u>8,025.27</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital pagado	800.00
Resultados acumulados	(4,056.24)
Resultados del ejercicio	(3,969.03)
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b><u>(7,225.27)</u></b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO TOTALES</b>	<b><u>800.00</u></b>

**ECUAGROIMPORT S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(Expresado en dólares americanos)**

	<b>Diciembre 31,</b> <b><u>2012</u></b>
INGRESOS	-
OTROS INGRESOS	-
COSTO DE VENTA	-
<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>-</b>
Gastos administrativos	(3,969.03)
Depreciación	-
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>(3,969.03)</b>
<b>MENOS:</b>	
Impuesto a la renta corriente	-

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO (3,969.03)

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO (3,969.03)

**ECUAGROIMPORT S.A.**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Al 31 de Diciembre del 2012**

	<u>Capital social</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total</u>
Al 31 de Diciembre del 2010	800.00	(503.33)	296.67
Resultados, neto		(3,552.91)	(3,552.91)
Ajuste		-	-
Al 31 de Diciembre del 2011	800.00	(4,056.24)	(3,256.24)
Resultados, neto		(3,969.03)	(3,969.03)
Ajuste		-	-
Al 31 de Diciembre del 2012	800.00	(8,025.27)	(7,225.27)

**ECUAGROIMPORT S.A.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y 2011**  
**(Expresado en dólares estadounidenses)**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Efectivo pagado por obligaciones laborales	(3,969.03)	(3,552.91)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	(3,969.03)	(3,552.91)
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión:</b>		
Disminuciones (adquisiciones) de activo fijo	-	-

<b>Efectivo neto provisto por las actividades de inversión</b>	-	-
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento:</b>		
Adiciones (pagos) de obligaciones financieras a corto plazo	3,969.03	3,552.91
Adiciones (pagos) de obligaciones financieras a largo plazo	-	-
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento</b>	<b>3,969.03</b>	<b>3,552.91</b>
<b>Flujos de efectivo netos del año</b>	<b>(0.00)</b>	<b>(0.00)</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del año</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>

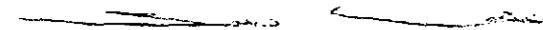
**ECUAGROIMPORT S.A.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (CONCILIACIÓN)**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y 2011**  
**(Expresado en dólares estadounidenses)**

	<u><b>2012</b></u>	<u><b>2011</b></u>
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	(3,969.03)	(3,552.91)
Ajuste resultados acumulados	-	-
<b>Más (menos) cargos (créditos) a resultados que no representan movimiento de efectivo:</b>		
Depreciación y Amortización	-	-
<b>Cambios en activos y pasivos:</b>		
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<u><b>-3,969</b></u>	<u><b>-3,553</b></u>

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas presentes resuelven por unanimidad aprobar la los Estados Financieros correspondiente al período 2012.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras elabora el proyecto de acta de la Junta General Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas concurrentes.

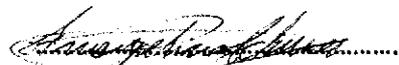
La Presidencia declara concluida la sesión a las trece horas.



.....

Latorre Ugarte Santiago

SECRETARIO

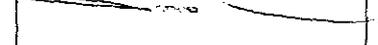


.....  
Echeverría Bravo Evangelina

PRESIDENTA

**LISTA DE ASISTENTES**

**A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAGROIMPORT S.A.  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>FORMA DE ASISTENCIA</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>FIRMA</b>
Echeverría Bravo Evangelina	Personal	8	
Latorre Ugarte Santiago	Personal	792	

**NOTAS:**

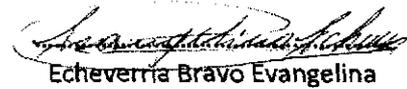
- a) La junta general universal de accionistas se instaló válidamente con la presencia del cien por ciento del capital pagado

Quito, 29 de marzo del 2013



.....  
Latorre Ugarte Santiago

SECRETARIO



Echeverría Bravo Evangelina

PRESIDENTA