

AGROMOTORES Y REPUESTOS S. A. AGROREPSA

V. PIEDRAHITA 806 Y BOLIVAR

DAULE - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Daule, a las 10H00 del Veintidós días del mes de Febrero del dos mil trece, en el local donde funciona la Oficina de la Empresa AGROREPSA, Av. Vicente Piedrahíta 806 y Vélez, se reúnen los socios Sra. Eufemia Cuesta Alvarado poseedora del 34% del paquete accionario, Sr. Juan Ronquillo Cuesta poseedor del 15% del paquete accionario y Henry Ronquillo Cuesta poseedor del 51% del paquete accionario, previamente convocados por la Secretaria de la empresa para proceder al conocimiento de los Estados Financieros del año 2012.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como Secretario de Asamblea a Juan Ronquillo Cuesta, quien procede a leer el Orden del Día indicando que son los siguientes:

- 1.- Lectura del Acta Anterior
- 2.- Conocimiento y explicación de los Estados Financieros.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

El señor Juan Ronquillo Cuesta procede a dar lectura al Acta anterior donde se dispone que se realicen las acciones pertinentes a buscar nuevos mercados en el exterior para diversificar los productos, que se contrate dos nuevos empleados, que se utilice un proceso efectivo para cobrar los valores pendientes por la ventas a crédito y que se realice la próxima Junta General de socios en el mes de Febrero del 2012. Somete a votación el punto tratado y es aprobado por unanimidad.

AGROMOTORES Y REPUESTOS S. A. AGROREPSA

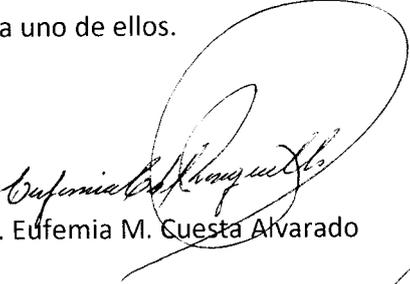
V. PIEDRAHITA 806 Y BOLIVAR

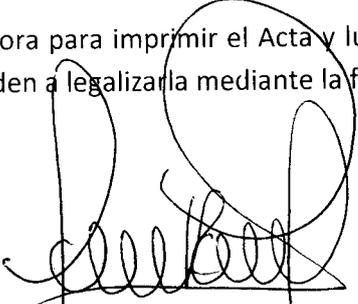
DAULE - ECUADOR

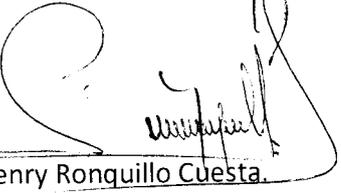
Luego, se procede a la demostración y lectura de los Estados Financieros para lo cual solicitan al Contador de la Empresa Ec. Hernán Guerrero Salmon para que explique someramente sobre los mismos. El contador procede a dar todas las explicaciones del caso incluyendo las Notas a dichos Estados Financieros y al no tener más preguntas que resolver, el señor Juan Ronquillo indica que los Balances deben ser ingresados al SRI y que por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobarlos o no.

Luego de deliberar los socios deciden aprobar los Estados Financieros por unanimidad.

Juan Ronquillo Cuesta solicita un receso de una hora para imprimir el Acta y luego de ese lapso es leída íntegramente y los socios proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos.

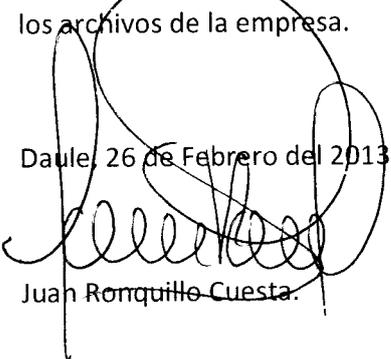

Sra. Eufemia M. Cuesta Alvarado


Sr Juan Ronquillo Cuesta


Sr. Henry Ronquillo Cuesta.

Yo, Juan Ronquillo Cuesta Secretario de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa Agromotores y Repuestos S.A. Agrorepsa reunida el Veintidós de Febrero del dos mil trece, **CERTIFICO** que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la empresa.

Daule, 26 de Febrero del 2013


Juan Ronquillo Cuesta.