

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA PALMA DEL RIO
AGROPALRIO COMPAÑÍA LIMITADA"**

En la ciudad de Quito, el día 14 de abril de 2014 a las 14h00, en las oficinas principales de la compañía ubicadas en la calle Juan de Velasco N.26-92 y Orellana, se reúnen los Socios de la compañía "AGRICOLA PALMA DEL RIO AGROPALRIO COMPAÑÍA LIMITADA" doctor Roger Amores Benalcázar, propietario de trescientas sesenta participaciones; señor Roger Amores Velasco, propietario de veinte participaciones, y representado por la señora Myriam Jacqueline Velasco, el señor Juan Esteban Amores Velasco propietario de veinte participaciones.

Por estar presente y representado el 100% del capital social, los socios deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria, renunciando al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta el Doctor Roger Amores Benalcázar y actúa como secretaria la Gerente General.

La Junta decide tratar cada uno de los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General por el ejercicio económico del año 2013
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual al 31 de diciembre del año 2013 y el Estado de Pérdida y Ganancias del Ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.
3. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del año 2013.
4. Lectura y Resolución del Acta.

Se aprueba el orden del día y se procede a tratarlo

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General por el ejercicio económico 2013.

Se procede a leer el informe de la Gerente General. La Junta luego de varias deliberaciones, lo aprueba.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual al 31 de diciembre del año 2013 y el Estado de Pérdida y Ganancias del Ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Por Secretaría se da lectura al balance cortado al 31 de enero del año 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período 1º de Enero a 31 de Diciembre del 2013. La Junta aprueba tanto el balance General como el Estado de pérdidas y ganancias.

3.- Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del año 2013.

El señor Roger Amores Velasco pone a consideración de los accionistas que las utilidades no sean repartidas. La Junta aprueba la moción.

5.- Lectura y resolución del Acta

Una vez concluidos de tratar los puntos del orden el día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión siendo las 17h00.



Roger Amores Benalcázar
Presidente S O C I O



Cristina Cevallos
Gerente General - Secretaria



Roger Amores Velasco
S O C I O



Juan Esteban Amores Velasco
S O C I O

