

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA AGRILAST S.A.

En la ciudad de Quito, el día Miércoles 14 del 2012, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía , ubicadas en la valle Avenida 07 de Octubre # 1257 en la Intersección Décimo Segunda y Décimo Tercera, se reúnen los socios de la compañía AGRICOLA AGRILAST S.A. representada por SAUL OMAR LARREA ORELLANA con CI 1201904917 en su calidad de Gerente y como secretaria Ad Hoc, la señora MARIELLA BAJAÑA SOTOMAYOR, que sumados corresponden al 50% del capital social de la compañía.

La Sra. Gerente, Mariela Bajaña realizará las funciones de secretaria, toma la palabra e indica el Orden del Día.

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2011.

Toma la palabra el sr. Saúl Larrea y expresa que con fecha 28 de febrero del 2012 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2011, en los cuales se refleja una Ganancia de USD 11.083.22; un impuesto causado de USD 2.659,97, un Impuesto por Pagar de USD 79.80 y un Anticipo de Impuesto a la Renta de USD 941.67. Por ende sugiere que los balances sean aprobados.

La petición que antecede es elevada a moción y aprobada en forma unánime por la Junta, por lo que la señora Gerente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la elaboración del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta con la concurrencia de la totalidad de los socios, se da lectura del documento y se lo aprueba por unanimidad en su total contenido, firmando para constancia por todos los concurrentes en unidad de acto.

El señor Gerente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se clausura la Junta, siendo las doce y treinta minutos, del 12 de Marzo del 2012.

Saúl Larrea Orellana

GERENTE

Mariella Bajaña Sotomayor

SECRETARIA AD - HOC