

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

En la ciudad de Quito, el día Jueves 14 del 2013, 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 2012.

Toma la palabra el sr. Saúl Larrea y expresa que con fecha 28 de febrero del 2013 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2012, en los cuales se refleja una Ganancia de USD 1,112.57; participación trabajadores por USD 166.89; un impuesto causado de USD 217,51, un Impuesto por Pagar de USD 1,159.18 y un Anticipo de Impuesto a la Renta de USD 940.14. 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.