

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA MORA VALVERDE S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012

En la Ciudad de El Guabo, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil doce, siendo las dieciséis horas treinta minutos se reúne la totalidad del grupo accionarial de la empresa AGRICOLA MORA VALVERDE S.A. Ing. Blas Nickola Mora Marich C.I. 0701966293, propietario de 760 acciones con un valor de US\$ 1,00 dólares cada acción, el Sr. Jumbo Anadel Edison Vinicio C.I. 0702544826, propietario de 20 acciones con un valor de US\$ 1,00 dólares cada acción; y la Sra. Zumba Vásquez Karina Del Rocio C.I. 0703318188, propietaria de 20 acciones con un valor de US\$ 1,00 dólares cada acción.- Por encontrarse reunidos los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑIA AGRICOLA MORA VALVERDE S.A., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente: 1) LECTURA DEL INFORME ECONOMICO DE LA EMPRESA AGRICOLA MORA VALVERDE S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2011.- Esta junta la Preside el Ing. Blas Nickola Mora Marich, y como Secretaria actúa la Sra. Zumba Vásquez Karina Del Rocio.- Toma la palabra el Presidente y solicita que por Secretaria se dé lectura al único punto del orden del día.- Acto seguido la Secretaria da lectura al informe económico 2011, situación que queda expuesta a la Junta, durante el transcurso de esta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico se aprueba por unanimidad que se adjunta a la presente acta.- Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los socios se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba la redacción de la misma. Para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, f) Ing. Mora Marich Blas Nickola, Accionista - Gerente, f) Jumbo Anadel Edison Vinicio, Accionista - Presidente ; y f) Ing. Zumba Vásquez Karina Del Rocio, Accionista-Secretaria.

Jumbo Anadel Edison Vinicio
PRESIDENTE

Ing. Mora Marich Blas Nickola
GERENTE

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la COMPAÑIA AGRICOLA MORA VALVERDE S.A., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala a, 30 de Marzo de 2012.

Zumba Vásquez Karina Del Rocio
SECRETARIA DE LA JUNTA