

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROFIAGRO S.A., CELEBRADA EL 03 DE AGOSTO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días de Agosto del año dos mil doce, siendo las 10h00 en la Urbanización Bonanova, Mz 883, Villa 14 de la Parroquia Chongón, se reúnen los accionistas de la compañía PROFIAGRO S.A., señores: a) Sr Ing Francisco Sotomayor Calderón en calidad de Gerente, propietario de 29.999 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar cada una c) Sra Carolina Noboa Bermeo propietaria de 20.000 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 dólar de los Estados Unidos de América, d) Byron Andres Sotomayor Noboa propietario de 0.04 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar cada una. Una vez comprobado el quórum legal, el mismo que representa el cien por cien del capital de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretaria la Sra Carolina Noboa Bermeo.- La Gerencia ordena que por secretaría se de a conocer a los asistentes lo siguiente:

- a) Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2011
- b) Presentación de los Estados Financieros de la empresa
- c) Informe del Comisario sobre los Balances Generales de la Compañía

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al primer punto del orden del día y es en razón de ello que el Gerente General expone a los señores Accionistas su informe del ejercicio económico del año 2011. Los asistentes después de haber escuchado al Señor Gerente Ing Francisco Sotomayor Calderón delibera y por unanimidad de votos resuelve aceptar lo expresado, La Señora Secretaria da lectura al segundo punto de la agenda, el mismo que después de ser ampliamente analizado es aprobado por unanimidad sin ninguna observación a los Estados Financieros que corresponde al ejercicio económico del año 2011.

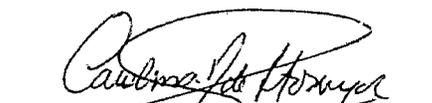
Luego se procede a dar lectura al tercer punto de la agenda, cediendo la palabra a la Ing. Nivia Porras Preciado Comisario de la Compañía quien da a conocer a los presentes el informe efectuado a los estados financieros y a la contabilidad, en el cual se registra una utilidad de \$ 2.218.07 el mismo que luego de ser analizado es aprobado unánimemente por los Señores presentes.

Por no haber nada más que tratar Secretaría dispone que se dé un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Transcurrido el tiempo se reinstala la Junta con los mismos concurrentes y en el mismo lugar, luego de ser leída el acta es aprobada por unanimidad. Firmando los señores asistentes a la Junta Universal de Accionistas. Ing Francisco Sotomayor Calderón, Sra Carolina Noboa Bermeo, Byron Andres Sotomayor Noboa, siendo las trece horas del día 03 de Agosto del año 2012. Se da por concluida la Junta.



Francisco Xavier Sotomayor Calderón

ACCIONISTA



Carolina del Carmen Noboa Bermeo

ACCIONISTA



Byron Andrés Sotomayor Noboa
ACCIONISTA