

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "GRUPO AGRIPRODUCT S.A."

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a los 16 días del mes de abril del 2013, a las 10:00 horas, en el local ubicado en el Kilómetro 22.5 vía a Daule, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de Conocer y resolver sobre la Convocatoria publicada en el diario EL TELEGRAFO, en la edición del día sábado 6 de abril de 2013, la cual se agrega al expediente.

El señor Secretario procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Predial e Inversiones Negocios Unidos S.A. "PRENUSA"	38.021	US\$152,084.00
Jorge Carlos Kelly Hue	3.284	13,136.00
Luis Alberto Burgos Valverde	<u>3.075</u>	<u>12,300.00</u>
TOTAL	44.380	US\$177,520.00

Se deja constancia que la compañía Predial e Inversiones Negocios Unidos S.A. "PRENUSA", se encuentra representada por su Gerente, señora Nur González Piñeres, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que existe quorum de conformidad con el artículo noveno de los estatutos sociales. Se declara instalada la sesión presidida Ad-Hoc por la señora Nur González Piñeres y actuando de secretario el Sr. Yamil Farah Cheta. Se deja constancia que se convocó en forma individual y especial al Comisario-Auditor Interno. Por secretaría se da lectura en alta voz a la convocatoria que se publicó en el diario EL TELEGRAFO en la edición del día sábado 6 de abril del 2013, la misma que dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUPO AGRIPRODUCT S.A.** Se convoca a los señores accionistas de "Grupo Agriproduct S.A.", a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio de la compañía ubicada en el cantón Guayaquil, kilómetro 22.5 vía a Daule, el día 16 de Abril del 2013, a las 10:00, con el objeto de conocer y resolver sobre: 1.- Informe del Comisario-Auditor Interno y del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 2.- Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 3.- Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 4.- Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 5.- Designación del Auditor Externo y Comisario-Auditor Interno. Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio de la compañía. Se convoca de manera especial e individualmente a la señora Sara Domínguez, Comisario-Auditor Interno de la compañía. Y se invita al señor Freddy Cobeña Auditor Externo.- Guayaquil, 05 de Abril del 2013.- Sra. Lilia Piñeres Chames.- Presidente Ejecutivo.- GRUPO AGRIPRODUCT S.A.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- INFORME DEL COMISARIO-AUDITOR INTERNO, AUDITOR EXTERNO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- Se entrega a los presentes, una copia de todos los documentos originales a considerarse en este punto y, en los demás del orden del día. Se da lectura en alta voz al informe del Comisario -Auditor Interno Econ. Sara Domínguez Ortiz, e Informe del Auditor Externo Econ. Freddy Cobeña Maldonado, correspondiente al ejercicio económico 2012. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Comisario-Auditor Interno e Informe del Auditor Externo que se agregan al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DE LABORES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.- Se da lectura en alta voz al informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2012, habiéndose entregado copia de los mismos a los asistentes. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobar los informes de Labores y del Gerente General.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.- Por secretaría se da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2012, cuya utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta asciende a la suma de US\$608.763.88 dólares. La Junta General luego de deliberar por unanimidad de votos resuelve : Aprobar el balance general, estado de pérdidas y ganancias y demás documentos anexos correspondientes al ejercicio 2012, que corresponde a lo siguiente:

Utilidad del Ejercicio	US\$608.763.88
15% Participación de los trabajadores	- 91.314.58
Utilidad después del 15%	517.449.30
Más Gastos no Deducibles	10.041.72
	US\$527.491.02
IMPTO Renta 23%	- 121.322.93
	US\$406.168.09
Menos Gastos no Deducibles	- 10.041.72
	396.126.37
RESERVA LEGAL 10%	- 39.612.64
Utilidad a Distribuir	US\$356.513.73

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- RESOLVER SOBRE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.- Los resultados del ejercicio establecen que existe una utilidad de US\$608.763.88 dólares, que deducidos los valores a pagar de Impuesto a la Renta, 15% de Trabajadores y Reserva Legal, y Gastos no Deducibles, queda una Utilidad de US\$356.513.73, la misma que la Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos distribuirla en su totalidad a los accionistas.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO Y COMISARIO-AUDITOR INTERNO.- La señora Nur González Piñeres, mociona que se elija Comisario-Auditor Interno de la compañía a la Econ. Sara Domínguez Ortiz. La Junta General luego de deliberar, resolvió por unanimidad de votos elegir Comisario- Auditor Interno a la Econ. Sara Domínguez Ortiz, para el período de Un Año.

Se resuelve además designar Auditor Externo para el período de Un Año al Econ. Freddy Cobena Maldonado.

EXPEDIENTE.- Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, publicadas en el Diario EL TELEGRAFO;
- b) Convocatoria al Comisario- Auditor Interno del ejercicio 2012;
- c) Informe del Comisario-Auditor Interno del ejercicio 2012;
- d) Informe del Auditor Externo del ejercicio 2012,;
- e) Informe del Gerente General del ejercicio 2012;
- f) Informe del Auditor Externo del ejercicio 2012;

- g) Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2012;
- h) Listado de accionistas asistentes a la Junta General.
- i) Nombramiento del Representante Legal de Predial e Inversiones Negocios Unidos S.A. "PRENUSA".

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida el Acta de Junta General de Accionistas, la misma que es suscrita conforme a derecho por el Presidente y Secretario.

FIRMADO: SRA. NUR GONZÁLEZ PIÑERES.- PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.-
FIRMADO: SR. YAMIL FARAH CHECA.- SECRETARIO DE LA JUNTA.- Es fiel copia igual a su original, según consta en el libro de Actas.- LO CERTIFICO EN :

Guayaquil, 16 de Abril del 2013


SR. YAMIL FARAH CHECA
SECRETARIO DE LA JUNTA