ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RODEGRAN, RODEOGRANDE S.A.

En el Cantón Baba, en las oficinas de la compañía ubicada en el Km.12.5 Vía Baba, el día 28 de marzo del 2013, a las 11:00 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

1. Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio 2012;
2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2012;
3. Balance General, Estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2012;
4. Resolver sobre los resultados;
5. Designación del Comisario y del Auditor Externo

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

ACCIONISTAS	**ACCIONES**	**VALOR NOMINAL**
APPLEBY INVESTMENT S.A.	8.600	US$ 8.600,00
AGRIPAC S.A.	1.400	1.400,00
TOTAL	**10.000**	**US$10.000,00**

Acciones De Un Dólar (Us$1,00 C/U) Cada Una.

En representación de APPLEBY INVESTMENT S.A., concurre el Ab. Alfredo Ledesma Ginatta, en su calidad de Apoderado, conforme acredita con la copia del Poder que forma parte del expediente, y en representación de AGRIPAC S.A., concurre el Ing. Gustavo Wray Franco en calidad de Gerente General, conforme acredita con la copia del nombramiento que forma parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes aceptan por unanimidad, la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esta se declara instalada. Presidente Ad-Hoc de la junta Ab. Alfredo Ledesma Ginatta, y actúa de Secretario el Gerente General Ing. Gustavo Wray Franco. Se deja constancia que el Comisario fue especial e individualmente convocado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO.- Se da lectura en alta voz al informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2012. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Comisario, que se agrega al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Se da lectura en alta voz al informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2012. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Gerente General que se agrega al expediente.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.- Por secretaría se da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2012. Declarando el Gerente General, Sr. Gustavo Wray Franco, que dicho balance refleja la situación financiera de la compañía. Los resultados del ejercicio establecen que existe una utilidad antes de la participación de trabajadores e impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico de 2012 es de US$3.062.84 dólares. La Junta General de Accionistas resuelve unánimemente aprobar el balance general, estado de pérdidas y ganancias y demás documentos mencionados, los cuales se agregan al expediente.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La utilidad del ejercicio 2012 antes de la participación de trabajadores e Impuesto a la Renta es de

US$3.062.84 dólares de Estados Unidos de Norteamérica. Debe tomarse a consideración que con el pago de impuesto a la renta y conciliación, y la participación laboral se genera un pérdida neta de un mil ochocientos cincuenta dólares con setenta y un centavo. La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad de votos, asignar las utilidades a los siguientes rubros:

Utilidad Antes de Impuestos	**3,062.84**
Participación Laboral 15%	-459.43
Impuesto a la Renta 23%	-4,454.12
Pérdida Neta	**-1,850.71**

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO Y DEL AUDITOR EXTERNO.- La Junta General, luego de deliberar resuelve unánimente :
5.1.- Que se elija Comisario de la compañía al CPA María Elvira Luzardo, para el período de Un Año.
5.2.- Auditor Externo a la compañía Deloitte and Touche para el periodo de un año.
5.3.- Se autoriza al Gerente General determinar las remuneraciones del Auditor Externo y del Comisario.

EXPEDIENTE.- Forman parte del expediente los siguientes documentos:
a) Convocatoria al Comisario;
b) Informe del Gerente General;
c) Informe del Comisario;
d) Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2012;
e) Poder
f) Nombramiento

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: P. APPLEBY INVESTMENT S.A.- AB. ALFREDO LEDESMA GINATTA.- APODERADO.- **FIRMADO** P. AGRIPAC S.A..- ING. GUSTAVO WRAY FRANCO.- GERENTE GENERAL.- **FIRMADO:** AB. ALFREDO LEDESMA GINATTA.- PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.- **FIRMADO:** ING. GUSTAVO WRAY FRANCO.- SECRETARIO DE LA JUNTA.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas. Lo Certifico.-

Baba, 28 de marzo del 2013

ING. GUSTAVO WRAY FRANCO
SECRETARIO DE LA JUNTA