

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGROHIDALGO S.A.
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2010.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de abril del 2010, a las 15h47 en el local situado en el Km.7,5 vía a Daule, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía AGROHIDALGO S.A.

Señor MARCO TULIO HIDALGO LONDOÑO, propietario de 799 acciones nominativas y ordinarias de \$1,00 (un dólar) cada una, y Señora KARLA JOHANNA ACOSTA BRITO, propietaria de una acción nominativa. También se encuentra presente en esta Junta el señor MARCOS JIMENEZ VILLAFUERTE, Comisario de la compañía.

Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor MARCO TULIO HIDALGO LONDOÑO, actúa como secretaria la señora KARLA ACOSTA BRITO. El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas pone a consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2009.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultado del ejercicio económico 2009 y,
4. Nombrar al Comisario principal para el ejercicio económico del 2010.

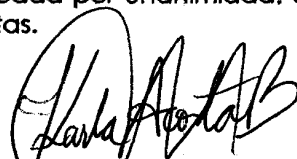
El Presidente dispone a la secretaria que constate el quórum de Ley, una vez constatado el mismo se pone a deliberar el primer punto del orden del día, el mismo que después de ser leído y estudiado, es aprobado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, que trata sobre el informe del comisario de la compañía, el mismo que después de ser leído y estudiado es aprobado por unanimidad de votos. Acto seguido el Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día, el mismo que trata sobre el Balance General y el Estado de Resultado; el mismo que después de ser estudiado, se tomo las siguientes decisiones:

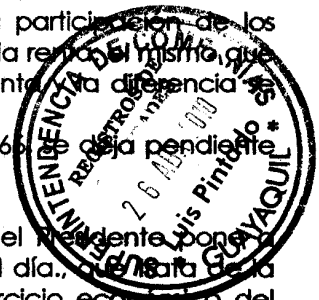
- Que de la utilidad contable del ejercicio esto es US \$ 17.265,00 se destine el 15% de participación para los trabajadores, en la suma de US \$ 2.671,49.
- Así mismo, que de la utilidad neta del ejercicio menos la participación de los trabajadores, se destine el 25% para el pago del impuesto a la renta, el mismo que se compensara con nuestros anticipos del impuesto a la renta, la diferencia se cancela en efectivo.
- Que el saldo a distribuir a los Accionistas, esto es US \$ 7.932,64 se deja pendiente para una futura decisión.

Después de ser aprobado el tercer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de la sala el cuarto y último punto del orden del día, que trata de la elección del Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del 2009. Designación que recayó en el señor MARCOS JIMENEZ VILLAFUERTE.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta da unos minutos de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se da lectura en voz alta y es aprobada por unanimidad. Concluida la sesión a las 16h00 firman al pie los señores accionistas.


Marco Hidalgo Londoño
C.I. 0915634463


Karla Acosta Brito
C.I. 1309691887



Guayaquil, 20 de abril del 2010.

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
AGROHIDALGO S.A.
Ciudad.-

Señores Accionistas:

En sujeción a mis funciones y atribuciones que, como Comisario de la compañía, me permito presentar a ustedes, el informe anual de mis labores que he desempeñado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 321 de la Ley de Compañías, el cual elaboré conforme el reglamento pertinente en vigencia: Resolución No.92-1-4-3-0014 publicado en el Registro Oficial No.44 del 13 de octubre de 1992, en los términos siguientes:

INFORMACION GENERAL

La Compañía AGROHIDALGO S.A., se constituyo mediante escritura pública otorgada el veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis por el Notario Quinto de Babahoyo, AB. Camilo Salinas Zamora e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y seis.

La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, y esta bajo la vigilancia, control y fiscalización de la Superintendencia de Compañías según el Art.431 de la Ley de Compañías.

El Objeto Social de la compañía es la Distribución y Comercialización de Materiales de Construcción.

El Capital social de la compañía es de US \$ 800,00 (Ochocientos ochenta y cuatro mil dólares americanos), dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de US \$1,00 (un dólar americano) cada una.

Las Ochocientas acciones ordinarias y nominativas son de: ALVARO HIDALGO LONDOÑO, propietario de 799 acciones, y la Señora KARLA ACOSTA BRITO, propietaria de una acción.

La Representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente de la compañía ALVARO HIDALGO LONDOÑO, el mismo que fue elegido por la Junta General de Accionistas por un periodo de cinco años.



LIBROS SOCIALES

En nuestra opinión, los administradores de la compañía han observado en sus actuaciones las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas.

Los Libros sociales tales como las Actas de Junta de Accionistas, el libro de acciones y accionistas, los nombramientos de los representantes legales, se encuentran en orden y al día.

Existe la correspondencia entre los libros de Actas de Juntas Generales, libros, talonarios de registro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, todos los cuales se llevan y conservan de conformidad de las normas legales del caso.

CONTROL INTERNO

Se efectuó una evaluación de los controles internos de la compañía, y nuestras pruebas demostraron que los procedimientos y políticas aplicadas son razonables y ejecutados en forma recurrente.

ESTADOS FINANCIEROS

He recibido los estados financieros con la suficiente antelación para realizar las pruebas y revisiones necesarias para poder emitir el informe correspondiente (Art.291, Ley de Compañías).

Las Cifras contenidas en los Estados Financieros por el año 2009, están correspondidas con los registros en los libros de contabilidad, los cuales muestran Activos y Pasivos correlativos, que en nuestra opinión son confiables y responden a la elaboración de los mismos de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), que en nuestro medio son las NEC.

ACTIVOS

Activo Corriente: Corresponden a valores de exigibilidad a corto plazo por un monto de US \$ 625.786,48

PASIVOS

Pasivo Corriente: Pertenecen a Obligaciones a corto plazo por un valor de US \$ 377.793,76.

PATRIMONIO

Corresponden a valores que pertenecen a Capital, Reservas, Utilidades Acumuladas por un monto neto de US \$ 219.941,56.



INGRESOS

Corresponden a Ventas gravables y otras rentas por un valor de US\$ 1'726.541,37

OTROS INGRESOS

Corresponden a otros ingresos no operacionales \$516,40

COSTO Y GASTOS

Corresponde a valores producto del costo de venta y los gastos operacionales por un monto de US \$ 1'709.637,98.

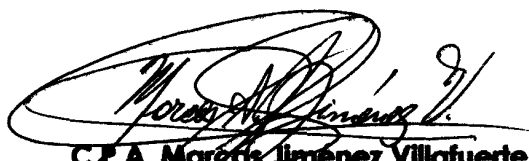
UTILIDAD GRAVABLE

Es el resultado del ejercicio actual que corresponden a las Utilidades, por un monto de US \$ 17.265,00

Damos testimonio de la amplia colaboración prestada por los señores administradores de la compañía, para facilitar mis labores durante el ejercicio.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, recomiendo a la Junta General de Accionistas la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2009.

Atentamente,


C.P.A. Marcos Jiménez Villafuerte
COMISARIO





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991341706001
RAZON SOCIAL: AGROHIDALGO S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: HIDALGO LONDONO MARCO TULIO
CONTADOR: PINCAY CABRERA DAVID NICOLAS

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	28/02/1996	FEC. CONSTITUCION:	28/02/1996
FEC. INSCRIPCION:	13/03/1996	FECHA DE ACTUALIZACION:	11/02/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PROSPERINA Calle: AV. 12 AVA.
Número: 501 Intersección: TERCERA - CUARTA Carretero: VIA DAULE Kilómetro: 7.5 Referencia ubicación: FRENTE
A LA EMPRESA CODEMET Fax: 042264048 Email: hidalgo@salnet.net Telefono Trabajo: 042262628 Telefono
Trabajo: 042262628 Telefono Trabajo: 042262630

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Mena Granda Roger Christian
DELEGADO
Servicio de Rentas Internas
REGIONAL SUR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCMENA

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/02/2009



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991341706001
RAZON SOCIAL: AGROHIDALGO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 28/02/1998
NOMBRE COMERCIAL:	AGROHIDALGO				FEC. CIERRE:
					FEC. REINICIO: 29/09/1999

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION
ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES
ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO TECNICO EN VENTAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: PROSPERINA Calle: AV. 12 AVA. Número: 501
Intersección: TERCERA - CUARTA Referencia: FRENTE A LA EMPRESA CODEMET Carretero: VIA DAULE Kilómetro: 7.5
Fax: 042264049 Email: hidalgo@satnet.net Telefono Trabajo: 042262629 Telefono Trabajo: 042262628 Telefono Trabajo: 042262630



Mena Grandia
DELEGADO DEL
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RCMENA

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 11/02/2000

30069077

REPUBLICA DE EL CUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CÉDULA DE **IDENTIDAD *EXT** No. **091855075-7**

APellidos y Nombres
**HIDALGO LONDONO
ALVARO DE JESUS**

Lugar de Nacimiento
**COLOMBIA
MEDELLIN**

FECHA DE NACIMIENTO **27/01/1974**

NACIONALIDAD **COLOMBIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

**MEJIA MARIN
YAMILA ALEIDA**

FIRMA DEL CEDULADO

**INSTRUCCIÓN
SUPERIOR**

**PROFESIÓN
APODERADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HIDALGO RAMÍREZ JAIRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LONDONO OROZCO OLGA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2009-08-07**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-07

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR
GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO
SECCIONAL

IDECU0918550757<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
700616M210807ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
HIDALGO<LONDOÑO<<ALVARO<DE<JES





Firma del Portador

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO N°

02495077

**HIDALGO LONDONO
ALVARO DE JESUS**

NACIONALIDAD: COLOMBIA

PASAPORTE: C.I: 0918550757

VISA: 10-IV REG. N°: 24-17801-47602

ACTIVIDAD : APODERADO GENERAL

N° EXPEDIENTE:

LUGAR Y FECHA: GUAYAQUIL 15/09/2008

VALIDO HASTA



RESPONSABLE

CBOP BARRAGAN MORA DAVID VICENTE

