

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVESAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
AGROPECUARIA "LA ALCANTARILLA S. A."**

En la ciudad de Quito, a los 25 días de marzo del 2012, siendo las 12H00, en el domicilio de la sociedad, Av. 12 de octubre 801, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía Agropecuaria La Alcantarilla S. A.: Señora Claraluz Barba de Fanlo, con un capital suscrito y pagado de \$ 9.999.32; Señor Arturo Fanlo, con un capital suscrito y pagado de \$ 0.44, Señoras María Claraluz con un capital suscrito y pagado de \$ 0.12 y María Macarena Fanlo Barba con un capital suscrito y pagado de \$ 0.12. Encontrándose reunido el 100% del capital suscrito y pagado.

El Señor Arturo Fanlo en su calidad de Gerente General de la compañía, consulta a los asistentes si estarían dispuestos a constituirse en Junta General Ordinaria y que tendrá el carácter de Universal por estar presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la misma y tendrá el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe de Gerente General por el año 2011
2. Lectura del informe de Comisario por el año 2011
3. Conocimiento y resolución de los informes presentados.
4. Elección de Comisario.

Siendo afirmativa por unanimidad la respuesta de los asistentes, los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal. Preside la Junta la Señora Claraluz Barba de Fanlo de acuerdo a los Estatutos de la compañía y actúa como Secretario el Señor Arturo Fanlo, Gerente. Se instala la sesión con el orden del día aprobado.

**PUNTO UNO.-** El Sr. Arturo Fanlo da lectura al informe de Gerente General por el año 2011

**PUNTO DOS.-** El Sr. Arturo Fanlo pide que se de lectura al informe de Comisarios por el año 2011, entregado por la Señora Lda. Sandra Cano Suasti.

**PUNTO TRES.-** El Señor Arturo Fanlo explica detalladamente los datos referentes al Balance General y el Estado de Resultados presentado y explica la pérdida del 2011.

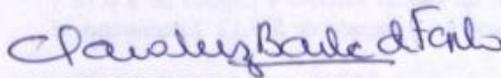
Luego de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban los Informes y Balances presentados, por unanimidad, y aprueban la moción del Gerente sobre el destino de las utilidades.

AGROPECUARIA LA ALCANTARILLA S. A.

**PUNTO CUATRO.-** La Junta General y Universal, por unanimidad reelige en calidad de Comisario Principal de la Agropecuaria Alcantarilla S. A. a la señora Sandra Cano Suasti y como Comisario Suplente a la Econ. Margoth Basuri, conecedoras de la materia.

Habiéndose terminado los puntos a tratarse de acuerdo al orden del día se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

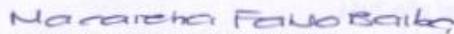
Siendo las 13H25 se restablece la Junta General Universal y se da lectura íntegra a la presente Acta, la misma que es aprobada por los señores accionistas mediante la firma al pie de la presente.



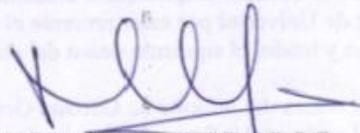
CLARALUZ BARBA DE FANLO  
PRESIDENTE



ARTURO FANLO  
GERENTE GENERAL



MARIA MACARENA FANLO B.  
SOCIA



MARIA CLARALUZ FANLO B.  
SOCIA