AGRICOLA SOLGARROZ S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy martes 20 de abril del 2013, cumpliendo como está establecido en los Art. 231, 237, y 238 de la Ley Compañías de la República del Ecuador, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa mercantil anónima **AGRICOLA SOLGARROZ S.A.** legalmente constituida en las instalaciones de la empresa ubicadas en Km. 11.5 Vía Daule Km.9 Vía Pedro Carbo, Hacienda Monica de Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos.

Todos los Accionistas de esta compañía, para atender a la convocatoria escrita emitida por el representante legal. De haber cumplir que por el tiempo señalado en los estatutos, los libros de la compañía o demás elementos, exigidos por la ley mercantil, disponen de los accionistas no obstante el tiempo que otra parte, cumplirse el artículo 117 de la ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobarse su orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionista del Banco y toma las decisiones que da cuenta el presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión lectura y aprobación de la Resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.13.001 emitida el 11 de enero del 2011 por parte de la Superintendencia de Compañías.

1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012, cierre anual.
2) Estado de situación financiera (balance General 2012).
3) Estado de Resultado Integral.
4) Designación del Contador para el Ejercicio 2012.
5) Aprobación de Nuevos Contratos de Ajustes de provisiones administrativas, para el ejercicio económico Contable 2013.
6) Aprobación de Agendas Contables de Ajustes de provisiones solicitadas, para el ejercicio económico 2013 (agenda fiscal).
7) Debate sobre el cumplimiento o cambio de las actividades o partidas del ejercicio económico Contable 2013.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día la asamblea imparte su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2012 y todo lo concerniente al proceso contable y consultivo de las áreas laborales, societarias y financieras de la empresa del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de reunión:

A continuación el secretario de lectura a la presente acta, la cual fue aprobada en unanimidad con los presentes habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta sesión siendo las 17:00 del día de abril del 2013.

Firma el principal de la Junta ordinaria de Accionistas de **AGRICOLA SOLGARROZ S.A.**

Barrientos Burgos Estefania.
C.I. 0930458508

Gerente y Secretario.