

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "INARAISA – INSEMINACION ARTIFICIAL AGROINDUSTRIAL S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de MARZO del año 2.013, siendo las 18:00 pm, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Bello Horizonte E8-80 y Av. 6 de diciembre, se da inicio a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía "INARAISA – INSEMINACION ARTIFICIAL AGROINDUSTRIAL S.A.", de conformidad con lo dispuesto en la ley, en el Estatuto y en la Convocatoria realizada en el periódico DIARIO LA HORA del 08 de marzo del 2013.

Una vez constituida la presente Junta General Ordinaria, el Sr. Gerente dispone se confirme si existe quórum estatutario y con la presencia del 55.55% de los socios de la Compañía cuya firma se adjunta en la Lista de Asistencia se inicia la Junta.

En vista de la ausencia forzosa del Sr. Presidente Patricio Egúez se decide nombrar a uno de sus socios Sr. Pablo Schewitzer como Presidente de la presente junta.

El señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas el orden del día, y da lectura a la Convocatoria con los siguientes puntos a tratar:

1. Informe de Gerencia.
2. Informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
4. Nombramiento de Gerente, Presidente y Comisario de la Compañía.

Seguidamente el Presidente da lectura al primer punto del orden del día:

1.- INFORME DE GERENCIA.-

Toma la palabra el Ing. Alfredo Recalde y procede a dar lectura del informe. Discutido el tema los señores accionistas aprueban el Informe de Gerencia la misma que se aprueba y se dispone que el original se remita a la Superintendencia de Compañías, y una copia se agregue al libro de Expedientes la presente Acta.

2.- INFORME DE COMISARIO

Seguidamente toma la palabra la Lcda. Miriam del Rocío Cadena, Comisario de la Compañía, quien presenta su informe a la presente junta de accionistas, la misma que es aprobada por los accionistas y se indica que el presente informe sea enviado a la Superintendencia de Compañías y se archive una copia en el libro de Actas.

3.- APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Toma la palabra la Srta. Comisario y pone a consideración de los señores accionistas el Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2.012, para su análisis y aprobación.

La presente Junta, luego de realizar las deliberaciones correspondientes, aprueba el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.012.

Seguidamente se dispone que se envíe los Balance a la Superintendencia de Compañías y una copia certificada del Balance se adjunte al libro expediente de actas, en concordancia con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

4.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y COMISARIO PARA EL AÑO 2013.

Con la finalidad de definir los asuntos legales de la Compañía el Sr. Pablo Schewitzer propone mantener la Directiva actual. El Sr. Markovitcs toma la

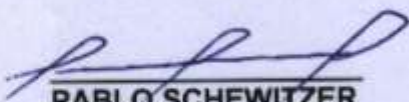
palabra y mociona que se reelija la directiva y se solicita se agilite la liquidación de la empresa, moción que es aprobada por los Sr. Socios y se reelige a:

Gerente, Sr. Ing. Alfredo Recalde

Presidente, Sr. Patricio Eguez Páez

Comisario, Miriam del Rocío Cadena

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día y siendo las 18:42 pm se da por terminada la Asamblea.



PABLO SCHEWITZER
PRESIDENTE



ALFREDO RECALDE
GERENTE