

Se instala la Junta General Universal de Accionistas de Agrícola Puembo S.A.
AGRIPUEMBO con la asistencia de:

Beatriz Flor Canelos de Racines, poseedora de acciones equivalentes al 00,125 por ciento del capital social; y,

José Racines Flor, poseedor de acciones equivalentes al 99,875 por ciento del capital social.

TOTAL DE CAPITAL SOCIAL: ochocientos dólares norteamericanos.

Están reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado. En consecuencia, quedan legalmente convocados y constituidos en Junta General Universal de Accionistas. El Presidente de la Compañía, señor José Racines Flor constata el quórum y declara instalada la Junta y propone a los accionistas tratar y resolver los siguientes puntos:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación de estados financieros e informes de gerente y comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2009. Se pone a consideración de los accionistas los documentos antes mencionados. Los accionistas resuelven aprobar los estados financieros y los informes de gerencia y del comisario.

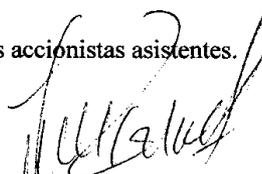
PUNTO DOS: En vista de que la Compañía acumula pérdidas al año 2008 por la suma de 49.926,88 a la que se suma la pérdida del año 2009, se resuelve que en el año 2010 tales pérdidas sean absorbidas por la cuenta Préstamos de Accionistas.

Sin haber otro punto a tratarse, se concede un receso para la elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes.

Se levanta la Junta a las dieciocho horas con la firma de los accionistas asistentes.



Beatriz Flor de Racines
Gerente
Accionista



José Racines Flor
Presidente
Accionista

QUITO, marzo 30 de 2010

Señores
Junta General de Accionistas de
AGRÍCOLA PUEMBO S.A. AGRIPUEMBO

Señores Accionistas:

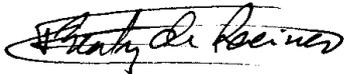
Como es de su conocimiento, por causas de fuerza mayor, la Compañía permanece inactiva desde el año 1992.

Los ingresos no operacionales generados en el año 2009, provienen del arriendo de uno de sus activos. Los gastos que se han tenido que atender superan dichos ingresos, dando como resultado neto pérdidas para la Compañía.

Propongo que para liquidar las pérdidas acumuladas hasta el año 2009 se utilice la cuenta Préstamos de Accionistas.

De los señores accionistas,

Muy atentamente,



Beatriz Flor Canelos
Gerente, representante legal de
Inversiones, Asesoría y Mandato ASEMI S.A.