

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CIMAGRO S.A. CELEBRADA EL
DÍA 28 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 12h30 , en su local social situado en el Km. 2,50 de la Av. Carlos Julio Arosemena, se reúnen los señores Claudio Olavide Luque Nuques, Andrés Enrique Luque Nuques, Ricardo Andrés Luque Nuques, y, Roberto Xavier Luque Nuques, quienes conforman íntegramente el capital social de la empresa CIMAGRO S.A., se encuentra presente también la señora Rosa Delia Nuques Cabanilla, en calidad de Gerente, así como la Ec. Yadira Mendoza, en calidad de Comisaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Gerente sobre las actividades económicas del ejercicio 2012.- 2.- Informe de la Comisaria por el mismo periodo.- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2012.- 4.- Propuesta de reparto de utilidades; y, 5.- Varios.- Como se encuentra presente íntegramente el capital de la empresa, los asistentes aprueban el orden del día que antecede.- De inmediato, los presentes convienen en instalarse en sesión de junta general, designando a señor Claudio Luque Nuques como director de la reunión, en tanto que la señora Rosa Nuques actúa como secretaria.- La secretaria informa a la sala que se encuentra presente íntegramente el capital social, por lo que existe quórum.- De inmediato se abre el debate y el director de la asamblea concede la palabra al Gerente para que rinda su informe, mismo que expresa lo siguiente: Guayaquil, Marzo 25 del 2013.- Señores Accionistas: **CIMAGRO S.A.-** Presentes.- De mis consideraciones: En mi calidad de Gerente General y representante legal de la empresa, al haber finalizado el ejercicio económico del año 2012, es mi deber llevar a conocimiento de Uds. el presente informe que contiene los principales acontecimientos ocurridos en dicho ejercicio.- Este informe está estructurado de la manera prevista por el Organismo de control, cuyo detalle es el siguiente: 1.- **Entorno empresarial.-** Nuestra empresa, si bien es cierto tiene un objetivo múltiple, en los últimos tiempos, hemos tomado como actividad principal el dar asesoramiento técnico en diseño y construcciones de obras civiles y como actividad secundaria el dar servicio de alquiler de equipos, vehículos, muebles, etc.- Es precisamente en función de esta actividad secundaria que en el año que comento hemos tenido ingresos al haber dado el servicio de alquiler del vehículo, ya que la parte de construcciones no ha sido tocada para nada.- 2.- **Cumplimiento de las Resoluciones de la Junta General.-** En el tiempo de vida que tiene la empresa, no ha habido necesidad de convocar a juntas extraordinarias para tratar asuntos que requerían esa urgencia.- En todo caso, si alguna resolución no hubiere cumplido, ruego a los señores accionistas ponerlo en conocimiento de la sala para darles alguna explicación, en caso de ser necesario.- 3.- **Aspectos Administrativos, Económicos, Laborales.-** Nuestra empresa en el año comentado, ha registrado un pequeño decrecimiento en sus ingresos, como producto de los malos tiempos que estamos pasando en esta y otras actividades.- Me ratifico que no hemos propuesto otros negocios hasta no ver como se soluciona o de qué manera la economía se estabiliza.- En la parte económica hemos tenido un pequeño déficit por cuanto los ingresos han sido menores que los egresos, por lo cual estamos haciendo un manejo presupuestario a efectos de poder cubrir dicho déficit, esto es mediante otros trabajos, por lo anterior, estamos pensando en emprender en otras actividades lucrativas, por lo que oportunamente solicitaré a Uds. una nueva reunión para tratar sobre esos particulares.- En la parte laboral no se han registrado inconvenientes ya que las personas que laboran, reciben sus sueldos y beneficios, de tal suerte que nada tenemos tampoco que comentar al respecto.- 4.- **Situación Financiera.-** La empresa, al término del ejercicio anterior, ha registrado una situación financiera que la considero normal, nuestras ventas fueron cifradas en la suma de \$24,000 en todo el año; en tanto que por

sueldos, gastos, etc. la cifra llegó a situarse en los \$27.791,57, diferencia que produjo una pérdida de \$3.791,57, la misma que debe quedar reflejada para posteriores ejercicio a efectos de su amortización.- **5.- Propuesta de Reparto de los Beneficios.-** De los resultados adversos que han quedado señalados, no existe beneficio que pueda ser distribuido.- Finalmente, deseo expresar mis agradecimientos a los señores accionistas y a los demás colaboradores, directos e indirectos, por el valioso apoyo que me han brindado para seguir al frente de la empresa.- Atentamente, **ROSA DELIA NUQUES DE LUQUE.- Gerente General.-** El informe que se acaba de dar lectura, es sometido a consideración de la sala, misma que luego del análisis correspondiente, lo aprueba en todas sus partes.- Acto seguido la junta pasa a tratar el siguiente punto, esto es, el No. 2, para ello la comisaria expone lo siguiente: Guayaquil, Marzo 25 del año 2013.- Señores Accionistas la compañía **CIMAGRO S. A.,** Ciudad.- De mis consideraciones: Habiendo concluido el ejercicio económico del año 2012, en mi calidad de Comisaria principal de la compañía **CIMAGRO S. A.,** tengo a bien presentar ante Uds. el informe de lo que he revisado y comprobado.- Este informe está dado en cumplimiento a las normas reglamentarias dictadas por la Superintendencia de Compañías.- **1.1.- Cumplimiento de los Administradores.-** Como norma de trabajo de la suscrita, para emitir un informe con el aval de mi firma, ha sido menester hacer una revisión de todo el acontecer económico, contable y administrativo de la empresa.- Para este trabajo, he recibido toda la colaboración de los administradores, así como de la oficina profesional que lleva la contabilidad.- **1.2.- Control Interno.-** Por la actividad o negocio de la empresa, esto es, la prestación de servicios de alquiler de muebles, no ha sido necesario implementar un sistema de control de inventarios.- **1.3.- Conformidad de los Estados Financieros.-** Otro de los aspectos que se ha tomado en consideración para emitir este informe es el control o confrontación de los resultados que aparecen en los Estados Financieros que se han puesto en conocimiento de la suscrita con los resultados que aparecen en el proceso contable.- De lo anterior puedo certificar que los estados financieros puestos en consideración de los accionistas, concuerdan plenamente con las cifras que arrojan las operaciones contables.- **1.4.- Aplicación de lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías.-** Dentro de mi trabajo y por expreso mandato legal, he observado las disposiciones constantes en el referido artículo de la ley de Compañías, por lo cual puedo manifestar lo que sigue: **1.4.1.-** Los estatutos de la compañía no contemplan la constitución de garantías reales o personales que deban ser otorgadas por los administradores, por ende no existe ningún tipo de garantías.- **1.4.2.-** Los administradores han cumplido con la entrega de un balance mensual, igualmente han cumplido con prestarme la colaboración necesaria para efectuar mi trabajo.- **1.4.3.-** He cumplido con revisar los documentos, papeles, correspondencia, etc. que ha manejado la empresa, de todo lo cual no encuentro ninguna observación que formular.- **1.4.4.-** La cuenta Ganancias y Pérdidas ha sido revisada por la suscrita, pudiendo afirmar que los resultados que en ella se observan son los pertinentes, esto es, que se han registrado los ingresos que ha obtenido la empresa, así como se han aplicado los gastos y deducciones que son pertinentes a la actividad comercial desarrollada por la misma.- De tal suerte que el resultado final que arroja dicha cuenta es el fiel reflejo de sus operaciones comerciales.- **1.4.5.-** No se ha pedido convocatoria a juntas generales por cuanto no he tenido motivos para ello.- Además, las convocatorias efectuadas por la administración, contienen los puntos que normalmente deben ser tratados en cada reunión.- **1.4.6.-** La administración siempre me ha prestado su colaboración en todo lo que he necesitado revisar.- **1.4.7.-** No hay motivos, razones o circunstancias para pedir la remoción de los administradores, de igual manera, no he recibido denuncias de accionistas o de terceras personas en contra de los administradores por alguna irregularidad, por lo tanto nada tengo que observar al respecto.- No habiendo otros puntos que comentar y esperando que este informe sea lo

más explícito y claro, les reitero mis agradecimientos y quedo de Uds.- Atentamente,
ECO. YADIRA MENDOZA Z. COMISARIA.- El informe que antecede es puesto en consideración de la sala, la que luego de ser escuchada es aprobada por unanimidad.- De inmediato los presentes entran a conocer el tercer punto del orden del día, esto es, los estados financieros del referido ejercicio; al efecto la sala no pone reparos a dichos documentos, por lo que siendo sometidos a votación, son aprobados unánimemente.- La asamblea de inmediato pasa a conocer el punto 4 del orden del día, esto es, el destino de los resultados del ejercicio.- La gerente toma la palabra y señala que habiendo existido una pérdida en este ejercicio, no es procedente hablar de distribución de beneficios, a no ser que repartamos las pérdidas lo cual es improcedente.- De tal manera que dejemos las cosas como están hasta ahora; la sala delibera unos instantes y acoge lo expuesto por la gerente, en todas sus partes.- Finalmente la sala conoce el punto 5, siendo que en él, se ratifica a la comisaria por un nuevo período.- Habiéndose agotado el temario de esta sesión, la misma se suspende por espacio de veinte minutos, reinstalada el secretario dio lectura a todo lo tratado y resuelto, lo cual no tiene objeciones, por lo tanto se la aprueba en todas sus partes, firmando en unidad de acto los accionistas presentes.- Firmado Claudio Olavide Luque Nuques, director, accionista; Rosa Delia Nuques Cabanilla, Gerente General, secretaria; firmado Andrés Luque Nuques, accionista; Ricardo Andrés Luque Nuques, Accionista.- Certifico que la presente copia es igual a su original, al que me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, marzo 28 del 2013.- Lo certifico.-


Rosa Delia Nuques Cabanilla
Gerente General - Secretaria