

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROAMBIENTE CÍA.
LDA. CELEBRADA EL DÍA MARTES 2 DE ABRIL DEL AÑO 2013. -----

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día martes 2 de abril del año 2013, a las 09H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Colon Oc331 y Versailles, se reúnen el ingeniero Kléver Ramiro Oviedo Coronado, socio, por sus propios derechos, con 17.634 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; el ingeniero Guido Patricio Zurita Zambrano, socio, por sus propios derechos, con 17.634 participaciones suscritas y pagadas de US\$1,00 cada una; y el ingeniero Ramiro Fausto Moreta Dueñas, socio, por sus propios derechos, con 10.232 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una; los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 45.500,00, como se demuestra de la escritura pública correspondiente que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a resolver en la presente sesión: UNO.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012. DOS.- Balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos sobre el ejercicio económico del 2012.- TRES.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012.- Preside la Junta el ingeniero Kléver Ramiro Oviedo Coronado y actúa como Secretario el ingeniero Guido Patricio Zurita Zambrano, titulares de dichas funciones. Seguidamente el Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de concurrentes, el capital que representan y deje la constancia respectiva de conformidad con la ley.- Previamente los socios declaran que conocieron y estudiaron los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General en los puntos pertinentes, de conformidad con la ley.- Inmediatamente se trata el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2012. Después de ello, la Junta General delibera y, con la abstención del ingeniero Kléver Ramiro Oviedo Coronado y del ingeniero Guido Patricio Zurita Zambrano, socios y administradores de la compañía, aprueba dicho informe.- Se pasa a considerar el segundo punto de la agenda, referente al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2012, sobre el cual, la Junta General, luego de un estudio detenido de los documentos que contienen los movimientos y datos económicos del ejercicio mencionado, con la abstención del ingeniero Kléver Ramiro Oviedo Coronado y del ingeniero Guido Patricio Zurita Zambrano, socios y administradores de la compañía, aprueba el balance general indicado.- Inmediatamente se considera el tercer punto de la agenda, relativo al destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012, sobre el cual, la Junta General, luego de conocer la cifra de las utilidades líquidas generadas en dicho ejercicio, de escuchar algunas intervenciones de los socios y de deliberar, por unanimidad, resuelve destinarlas para el reparto entre los socios de la compañía, en proporción a sus participaciones y de conformidad con la ley.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba y se la ratifica por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 10H00.-



Ramiro Fausto Moreta Dueñas
Socio



Kléver Ramiro Oviedo Coronado
Socio-Presidente



Guido Patricio Zurita Zambrano
Socio-Secretario