

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA ROGER AMORES
AGRORAB CÍA. LTDA.**

En Quito, el día 10 de mayo de 2013, siendo las 10h00 en el domicilio ubicado en la calle Juan de Velasco N26-92 de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Agrícola Roger Amores AgroRAB Cía. Ltda.

Se cuenta con la presencia de los socios doctor Juan Roger Robert Amores Benalcázar, titular de 133.145 participaciones, la abogada Myriam Jacqueline Velasco Cisneros, titular de catorce participaciones, el socio Juan Esteban Amores, titular de cuatro participaciones y el señor Roger Amores Velasco, titular de ocho participaciones. Se deja constancia que las participaciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una

Por hallarse representado el 100% del capital pagado de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa

Preside la Junta el Dr. Roger Amores, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente General señora Gina Velasco

La Junta aprueba tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Presidente Ejecutivo por el año 2012
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General por el período 2012
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2012
4. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del período financiero comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
5. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del año 2012
6. Conocimiento y resolución sobre el informe del Auditor correspondiente al año contable 2012.
7. Lectura y aprobación del acta.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO POR EL AÑO 2012 .

Se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo, luego de varias deliberaciones, se lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL PERIODO 2012

La Gerente General da lectura al informe. Luego de algunas preguntas realizadas por los socios, se aprueba el informe de Gerencia General por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Toma la palabra la Contadora de la compañía, doctora Cristina Cevallos quien expone que en el presente informe ya se ha dado cumplimiento a la disposición de la ley y se han aplicado las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) en la contabilidad de la compañía. Procede a dar lectura al informe y luego de varias deliberaciones, se aprueba el informe por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL PERÍODO FINANCIERO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

De igual manera que en el punto anterior, se expone el informe ante la Junta, el cual es aprobado por unanimidad.

5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2012

Toma la palabra la señorita Gerente General y explica a la Junta que, de acuerdo a las cifras que se han leído, se ha vivido una época de crisis en la cual no se han producido utilidades. El socio Dr. Roger Amores propone a la Junta no tratar este tema porque no procede, la Junta aprueba la moción.

6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR CORRESPONDIENTE AL AÑO CONTABLE 2012.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de Auditoría, el cual luego de un breve análisis es aprobado.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

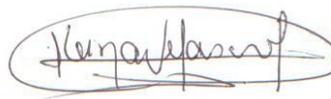
El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta Extraordinaria Universal a las 13h00.

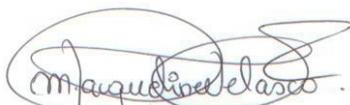
Para constancia firman los presentes:



Dr. Roger Amores B.
Presidente - SOCIO



Gina Velasco Cisneros
Secretaria- Gerente General



Jacqueline Velasco C.
SOCIA



Roger Amores Velasco
SOCIO



Juan Esteban Amores Velasco
SOCIO

