

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MILIFARMS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de abril del 2013, a las diecisiete horas se reúnen en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Gaspar de Escalona N37-20 y Villalengua los accionistas señores: Aguirre Nieto Yolanda de las Mercedes, Camacho Aguirre Cesar Eduardo, Camacho Aguirre Erick Xavier, Camacho Aguirre Diego Xavier, Camacho Aguirre Fernando.

Preside la Junta la Presidenta Sra. Yolanda Aguirre Nieto, actúa como secretario el señor Erick Santiago Camacho Aguirre en su calidad de Gerente General de la compañía.

Una vez constituida la Junta, la Presidencia dispone a secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No.ACCIONES	%
AGUIRRE YOLANDA	62400	62400	62400	60%
CAMACHO CESAR EDUARDO	10040	10040	10040	10%
CAMACHO DIEGO XAVIER	10040	10040	10040	10%
CAMACHO ERICK SANTIAGO	10040	10040	10040	10%
CAMACHO MAURICIO FERNANDO	10040	10040	10040	10%

Con esto se constata la presencia de la totalidad del capital de la compañía, existiendo por tanto el quórum necesario para la instalación de la Junta.

Una vez instalada la Junta, la Presidencia ordena se de lectura al orden del día a tratar el cual consiste en: 1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012. 2. Conocimiento y aprobación de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para la emisión de los primeros estados financieros bajo NIIFs año 2012 así como la conversión de NEC a NIIFs de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011 por ser el año de transición, y 3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

La presidencia pone a consideración de los asistentes el orden del día propuesto y se aprueba por unanimidad sin observaciones.

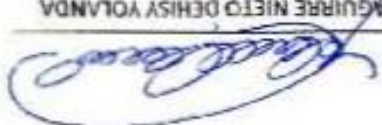
En cumplimiento del primer punto del orden del día, toma la palabra el señor Gerente General de la compañía para poner a conocimiento y aprobación al informe de labores correspondiente al ejercicio 2012. Una vez terminada la lectura los presentes aprueban el informe por unanimidad.

Dando cumplimiento al segundo punto del orden del día se pone en conocimiento de la Junta, que por disposición de la Superintendencia de Compañías, a partir del ejercicio 2012 se procede a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, se dio las explicaciones del caso respecto al impacto sobre los estados financieros emitidos, y las ventajas y desventajas de su aplicación. Con este antecedente se somete a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

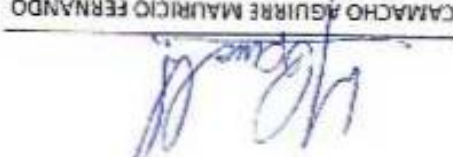
Finalmente, en cumplimiento del tercer punto del orden del día se puso a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio 2012. De igual manera la Junta se pronuncia por su aprobación por unanimidad.

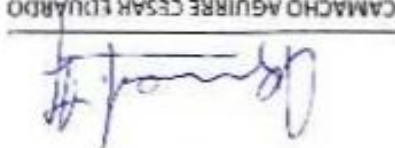
Terminados los puntos previstos en el orden del día la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción y preparación de la presente acta. Reinstalada la Junta a las 18h30 se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para su constancia todos los asistentes.

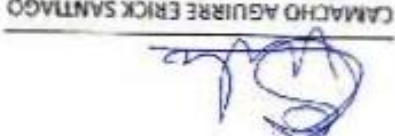
Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previsto, la Presidencia declara concluida la Junta general de accionistas siendo las 18:50 minutos.


AGUIRRE NIETO DEHISY YOLANDA


CAMACHO AGUIRRE DIEGO XAVIER


CAMACHO AGUIRRE MAURICIO FERNANDO


CAMACHO AGUIRRE CESAR EDUARDO


CAMACHO AGUIRRE ERICK SANTIAGO