

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA ALZAMORA CORDOVEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de La Concordia, a los 17 días del mes de junio del 2013, a las diez horas, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en el Km 34 de la Vía Santo Domingo - Quinindé - se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Agrícola Alzamora Cordovez Cia. Ltda., los siguientes socios:

La Sra. Lucia Alzamora Cordovez por sus propios derechos representando a 366688 participaciones del valor de un dólar cada una.

El señor Jaime Alzamora Cordovez por sus propios derechos representando a 366688 participaciones del valor de un dólar cada una.

El señor Mario Alzamora Cordovez por sus propios derechos representando a 366688 participaciones del valor de un dólar cada una.

El señor Carlos Alzamora Cordovez por sus propios derechos representando a 366688 participaciones del valor de un dólar cada una.

Preside la sesión el Ingeniero Jaime Alzamora Cordovez en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Alejandro Figari Alzamora en su calidad de Gerente General.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, y se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa que de acuerdo a lo expresado en la convocatoria, los puntos a tratar son los siguientes:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico 2012
2. Conocer y aprobar el informe del auditor externo por el ejercicio 2012
3. Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados de la compañía por el ejercicio económico 2012
4. Conocer y aprobar el destino de las utilidades del período fiscal 2012
5. Conocer y aprobar el presupuesto operativo de la empresa para el año 2012

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día.

El Gerente General da lectura a su informe anual, el mismo que es analizado y aprobado de manera unánime por los socios. El informe se adjunta a la presente acta y pasa a ser parte integrante de la misma.

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día.

Se da lectura al informe preparado por la auditora externa de la empresa por el ejercicio 2012, el mismo

que no presenta ninguna observación ni salvedades, y luego de ser deliberado por los socios es aprobado por unanimidad

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día

El Gerente da a conocer a los socios el balance general y el estado de resultados de la compañía correspondientes al año 2012. El Sr. Alejandro Figari señala que el año 2012 fue un muy buen año para la empresa ya que se pudieron superar las metas de venta de la empresa y prácticamente se alcanzaron las metas de rentabilidad trazadas al inicio de año. El Gerente señala que la utilidad bruta antes de impuestos y participación de trabajadores fue de US\$1.931.086. Luego de la revisión, discusión y análisis de los estados financieros, los socios deciden aprobarlos de manera unánime.

Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día.

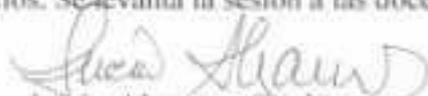
El Gerente toma la palabra e indica que la utilidad neta luego del pago de la participación de trabajadores y del impuesto a la renta, es de US\$ 1,311,309. De este total el Gerente plantea que luego de destinar el valor correspondiente a la reserva legal, se repartan US\$ 760.000 a manera de dividendos y que la diferencia permanezca en la cuenta de utilidades no distribuidas. Los socios analizan la propuesta del Sr. Gerente y deciden aprobarla por unanimidad.

A continuación se procede a tratar el quinto punto del orden del día.

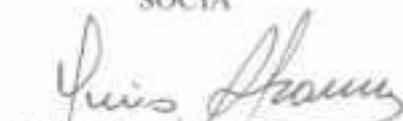
El Gerente General presenta el presupuesto de la empresa, el mismo que se adjunta a la presente acta. Después de analizarlo detenidamente y deliberar sobre el tema, la Junta decide de manera unánime aprobar el presupuesto presentado por la Gerencia.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos.


Lucía Alzamora Cordovez
SOCIA


Jaime Alzamora Cordovez
PRESIDENTE-SOCIO


Mario Alzamora Cordovez
SOCIO


Carlos Alzamora Cordovez
SOCIO


Sr. Alejandro Figari Alzamora
SECRETARIO