

AGRÍCOLA SAN LORENZO AGRISANLO CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRÍCOLA SAN LORENZO AGRISANLO CIA.LTDA, CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2012.

Página Nº21

En la ciudad de San Lorenzo, parroquia de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, hoy seis de marzo de 2012, a las catorce horas en las oficinas de la empresa, ubicadas en la vía San Lorenzo-Ibarra, Km 5 se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Agrícola San Lorenzo Agrisanlo Cia. Ltda. integrado por Industrias Ales C.A., debidamente representado por su Presidente el señor economista José Malo Donoso, propietaria de 3.960 participaciones de US\$ 1.00 cada una, por Socioplast S.A., representada por el señor Patricio Álvarez Plaza, Gerente General de la empresa propietaria de 20 participaciones de US\$ 1.00 cada una y por Alespalma S.A., representada por su Gerente General el señor José Antonio Uribe Álvarez, empresa propietaria de 20 participaciones de US\$ 1.00 cada una, quienes deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios y tratar los siguientes temas: 1.- Conocimiento y aprobación del Balance Rectificador correspondiente al ejercicio 2011 y, 2.- Destino de los resultados acumulados.

Actúan como Presidente de la Junta General Extraordinaria el señor economista José Malo Donoso y como Secretario el señor José Antonio Uribe Álvarez.

Comprobado el quórum y los respectivos nombramientos que acreditan su participación se instala la Junta y el señor Presidente ordena proceder a discutir de inmediato el primer punto del orden del día. El señor Gerente, realiza la exposición en relación con el tema de los balances y las razones de su rectificación, por lo que sometidos a consideración por unanimidad los presentes aprueban las rectificaciones y los nuevos balances sometidos a su análisis, disponiendo que la administración presente los respectivos balances rectificatorios, a los organismos de control.

Se trata el segundo punto del orden del día, en donde el Gerente General manifiesta la conveniencia de depurar las cifras de balance, proponiendo se crucen los valores que se encuentran pendientes en la contabilidad por resultados acumulados, manifiesta que al cierre del ejercicio 2011 quedó un saldo de US\$58.663,77 en la cuenta de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores; y, un saldo de US\$22.537,84 de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, por lo que propone dar de baja las cuentas y dejar un saldo neto de US\$36.125,93 en Utilidades no Distribuidas, propuesta que es aceptada por unanimidad y se dispone a la Administración que con fecha 31 de diciembre del 2011 se realice el registro contable, en donde se constate la decisión de la Junta, además de incluirlo en el balance rectificatorio a presentarse por el ejercicio 2011.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad.

Tratados los puntos de la convocatoria, la Presidencia ordena un receso de quince minutos para redactar el acta.

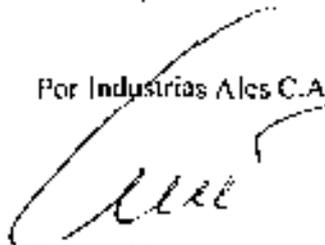
AGRÍCOLA SAN LORENZO AGRISANLO CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRÍCOLA SAN LORENZO AGRISANLO CIA.LTDA, CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2012.

Página N°22

Transcurrido el tiempo del receso, se reinstala la sesión, procediendo a su lectura, siendo aprobada sin cambios, por lo que de inmediato siendo las dieciséis horas, concluye la reunión firmando por constancia todos los socios.

Por Industrias Ales C.A.



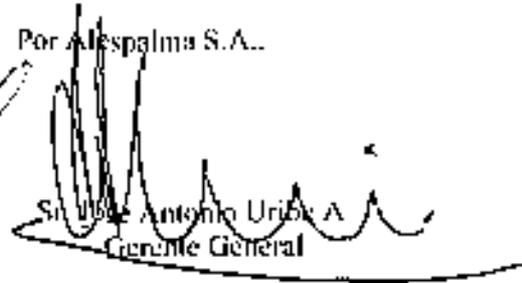
Ec. José Malo Donoso
Presidente

Por Socieplast S.A.



Sr. Patricio Alvarez Plaza
Gerente General

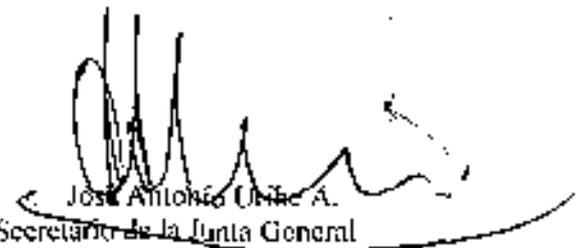
Por Alespalma S.A.



Sr. José Antonio Uribe A.
Gerente General



Ec. José Malo Donoso
Presidente de la Junta General



José Antonio Uribe A.
Secretario de la Junta General