

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL FICOA CIA.
LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de marzo del 2013, siendo las 17H00., en el local de la Compañía situada en la Av Real Audiencia N75-174 de la ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la Compañía SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL FICOA CIA. LTDA. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, que está compuesto de la siguiente manera:

<u>SOCIOS</u>	<u>%</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO USD</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>NUMERO DE PARTIC. US\$ 1</u>
1. JEANETH NUÑEZ MORENO	25	100,00	100,00	100
2. MARCO NUÑEZ MORENO	25	100,00	100,00	100
3. ROBERT NUÑEZ MORENO	25	100,00	100,00	100
4. CONSUELO NUÑEZ MORENO	25	100,00	100,00	100
TOTALES	100	\$ 400,00	\$ 400,00	400

Se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta, el señor MARCO NUÑEZ MORENO; y, en calidad de Secretaria AD-HOC la señora ELIZABETH VACA H. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día

1) APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012.

En consideración de los presentes y del primer punto del orden del día, el Presidente AD-Hoc Marco Nuñez Moreno presenta los Estados Financieros del 2012 mismos que han sido realizado para la presentación con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF por lo cual se han realizado los ajustes respectivos, los Estados Financieros constan del Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio.

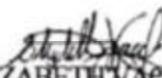
La Junta General se pronuncia, aprobando los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012.

Agotado el orden del día, el Presidente AD-HOC otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 19H00.



MARCO NUÑEZ MORENO
PRESIDENTE AD-HOC - SOCIO



ELIZABETH VACA HINOJOSA
SECRETARIA AD-HOC



JEANETH NUÑEZ MORENO
SOCIA- APODERADA DE ROBERT NUÑEZ MORENO Y APODERADA DE
CONSUELO NUÑEZ MORENO