

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “ORGANIZACIÓN AGRÍCOLA NIRAM S.A.”

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Marzo del 2013, a las 09:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la avenida Naciones Unidas E-699 y Japón, comparece el ingeniero Carlos Krell, en representación de la señora Etelvina Kupersmit, única accionista de la compañía “ORGANIZACIÓN AGRÍCOLA NIRAM S.A.”. En virtud de encontrarse presente el 100% del capital pagado y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

- 1. Conocer el Informe del Gerente General, ejercicio económico 2012;**
- 2. Conocer el informe de Comisario, ejercicio económico 2012;**
- 3. Aprobación del balance General y estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012;**
- 4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades de la Empresa.**

Actúa como Presidente de la Junta el ingeniero Santiago Jarrín y como secretario, el Gerente General de la Compañía, ingeniero Carlos Krell. Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el orden del día previsto:

La Accionista manifiesta conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes, tanto del Administrador como del Comisario, así como, la documentación de soporte estuvo con anterioridad a disposición del accionista en las oficinas de la Compañía.

El Presidente ordena se de lectura y trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1. Conocimiento del informe del Gerente General de la compañía, ejercicio económico 2012.**

Toma la palabra el señor Carlos Krell, quien da lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado por la accionista.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

- 2. Conocimiento del informe del Comisario de la compañía, ejercicio económico 2012.**

Toma la palabra el ingeniero Marcelo Maldonado; quien manifiesta que la compañía dentro de las actividades desarrolladas en el ejercicio económico 2012, ha cumplido con las normas establecidas en las Leyes y Reglamentos pertinentes. El informe es aprobado por la accionista y se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

3. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Gerente General, quien explica acerca de la inactividad de la compañía durante el año 2012, por lo que las principales cuentas del Balance General y del Estado de Resultados no han tenido movimiento. El Balance y Estado de Resultados es aprobado por la accionista. Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

4. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades de la Empresa

Debido a que la contabilidad de la empresa no ha arrojado utilidad alguna, no cabe discutir este punto del orden del día.

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Carlos Krell Kupersmidt
En representación de Etelvina Kupersmit
Accionista



Santiago Jarrín López
Presidente



Carlos Krell Kupersmidt
Gerente General - Secretario