AGRODI S.A.
Av. Juan Tanca Marengo Km. 4.5 (entrando por la Coca - Cola)
Telfs.: 2646073 - 2249147 - 2646071 Fax: 2242976
info@ecuavigor.com.ec
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRODI S.A. CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE

En Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil trece, a las 10h00 en el local de la Compañía, ubicada en el Km. 4 ½ de la Avenida Juan Tanca Marengo, se celebró la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AGRODI S.A., prescindiendo del requisito de la convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, encontrándose todos los accionistas de la compañía presentes, que representan la totalidad del capital social y estando todos unánimes en los puntos a tratar. Asisten a la junta por sus propios derechos, el Señor Segundo Raúl Ortiz Bernal, propietario de 5'349.999 acciones ordinarias nominativas de cuatro centavos de dólar (US$0.04) de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos y la Señora Gladys María Solano Falconí, propietaria de 1 acción ordinaria nominativa de cuatro centavos de dólar (US$0.04) de los Estados Unidos de América, con derecho a igual número de votos.

Preside la sesión el Señor Segundo Raúl Ortiz Bernal, en calidad de Presidente, actúa de Secretario el Gerente General Dr. Julio César Baquerizo López.

Los puntos a tratar serán los siguientes:

1. Conocer el informe de los Administradores y dictar las resoluciones correspondientes.

2. Conocer el informe de Comisario y dictar las resoluciones correspondientes.

3. Conocer el balance, las cuentas, el estado de resultados y el informe de los Auditores por el ejercicio económico del 2012 y dictar las resoluciones correspondientes.

4. Elegir el Comisario Principal de la Compañía.

5. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2012.

6. Designar la firma Auditora Externa que revisará el ejercicio económico del 2013.

De acuerdo con el orden del día, el Presidente da lectura al informe de la Administración, informe que es aprobado por unanimidad, absteniéndose de votar el Dr. Julio César Baquerizo López. Continuando con el segundo punto del orden del día, el Presidente concede la palabra al comisario quien da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. De acuerdo con el tercer punto del orden del día, el Presidente solicita que por Secretaría se de lectura al Balance, Estado de Resultados y el informe de los Auditores Externos, documentos que una vez leídos en su orden fueron debidamente analizados y aprobados por unanimidad.

Según el cuarto punto del orden del día, el Presidente manifiesta que habiendo fenecido el plazo para el que fue nombrado, debe procederse a la elección de Comisario Principal. Una vez analizado el asunto, resultó elegida por unanimidad:

AGRODI S.A.
Av. Juan Tanca Marengo Km. 4.5 (entrando por la Coca - Cola)
Telfs.: 2646073 - 2249147 - 2646071 Fax: 2242976
info@ecuavigor.com.ec
Guayaquil - Ecuador

Comisario Principal la Señorita Economista MORAYMA BERMEO PUNINA, la misma que tendrá una remuneración de U.S.$50 anuales, declarándola la sala debidamente electa y disponiendo que el Secretario comunique la designación. A continuación la Junta pasa a conocer el quinto punto del orden del día, el Presidente informa los resultados del Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico del 2012 y la sala por unanimidad lo acepta.

Continuando con el sexto punto del orden del día, los asistentes a la Junta resuelven por unanimidad designar a la firma ECONOMISTA FERNANDO NUÑEZ PADILLA, para que realice la Auditoría Externa sobre los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta y hecho lo cual reinstalada la Junta y leído tal documento, se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones. Para constancia firman el Presidente y el Secretario, que certifican.

Sr. Segundo Raúl Ortiz Bernal
PRESIDENTE

Dr. Julio César Baquerizo López
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Sr. Segundo Raúl Ortiz Bernal
ACCIONISTA

Sra. Gladys María Solano Falconí
ACCIONISTA

pbb/.