

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS
DEL AGRO SILOPEN Cia Ltda.**

REALIZADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Ambato a los 15 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 18H00, en la sede de la Compañía ubicada en la calle Lalama 03-22 y Cuenca de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, se reúnen los socios de la Compañía "IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL AGRO SILOPEN Cia Ltda." Señores: 1) Escalas Víctor Hugo, representado por el señor Washington Augusto Coka Mariño mediante poder Especial otorgado ante el Notario Séptimo del Cantón Ambato el 6 de Octubre del 2008, cuya copia consta en el expediente y registros de la Compañía, Propietario de doscientas ochenta y cinco participaciones sociales; 2) Washington Augusto Coka Mariño, por sus propios y personales derechos propietario de quince participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de diez dólares americanos cada una. Preside la junta la Ingeniera Diana Caterine Alvarez Espín, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Ingeniero Washington Augusto Coka Mariño en su calidad de Gerente General de la Compañía. Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios en aplicación de lo que prescriben los artículos 119 y 238 de la ley de compañías, el señor secretario lee la convocatoria que fue entregada a cada uno de los accionistas, y mociona el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENCIA**
- 2.- ESPECTATIVAS DE VENTAS PARA EL 2013**
- 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

El orden del día mocionado es aprobado por unanimidad. El señor Presidente declara instalada junta por existir el quorum legal y estatutario, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

PRIMERO.- Informe de gerencia.- Toma la palabra el Ing. Washington Coka Gerente General, el mismo que expone su rendición de cuentas por el período 2012, menciona haber desarrollado todo con total normalidad este período y manifiesta que se ha dado cumplimiento con todas las obligaciones adquiridas por la Compañía con los respectivos organismos de control a los que nos debemos, con respecto al aspecto

económico el señor Gerente presenta el balance financiero el mismo que consta con total claridad todos los movimientos financieros realizados en el presente año, acotando que todos los gastos efectuados se encuentran debidamente respaldados con el sustento legal que lo acredita y se encuentra a disposición en los archivos de la compañía.

Toma la palabra la Ing. Diana Alvarez Presidente, la misma que pone en consideración el presente informe socio económico a todos los accionistas, por lo cual se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Ing. Washington Coka en su calidad de Gerente General, y expone su total predisposición para que el año 2013 se inmerse en otros segmentos de mercado los productos de la compañía, como son los cultivos de Flores, Brócoli, Arroz y Cacao básicamente, para lograr incrementar las ventas en este año. Pero cual tiene el respaldo de la Presidencia.

La Ing. Diana Alvarez, presidente pide un receso de 15 minutos para que se redacte el acta a lo cual es aceptado.

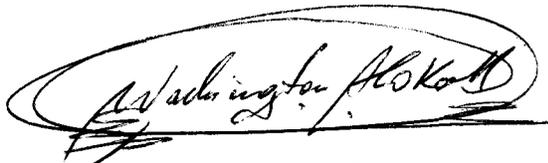
TERCERA.- Lectura y aprobación del Acta.- Después del receso se reinstala la junta, se procede a dar lectura del acta, la junta manifiesta que están de acuerdo, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social.

Clausura.- Siendo las 20H30 se da por terminada y clausurada esta Junta General Universal de Socios de la Compañía IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL AGRO SILOPEN Cia Ltda. para lo cual certifican:



Diana Catherine Alvarez Espín

PRESIDENTE



Washington Augusto Coka Mariño

SECRETARIO

Ambato, 04 de abril 2013.

CONVOCATORIA

La compañía IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL AGRO SILOPEN Cia. Ltda., convoca a la junta general ordinaria a tratarse el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. INFORME DE GERENCIA
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La reunión se llevara a cabo el día 15 de abril del presente a las 18H00 en su oficina ubicada en las calle Lalama 03-22 y Cuenca .

Atentamente;



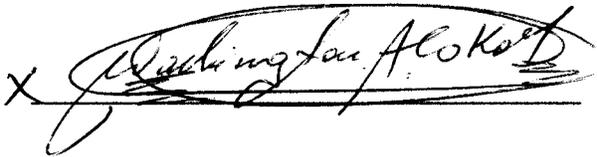
Ing. Washington Coka

GERENTE GENERAL

Ambato, 04 de abril 2013.

Listado de accionistas de la Compañía IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL AGRO SILOPEN Cia. Ltda., para constancia de convocatoria recibida para la sesión de la junta general ordinaria del día 15 de abril 2013.

Sr. Víctor Hugo Escalas

X 

Sr. Washington Coka

