

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAS Y COMERCIO AGROPANGUA CIA. LTDA.

En el cantón Pangua, el día de hoy quince de marzo del año dos mil trece, a las quince horas, en el domicilio principal de la Compañía **AGROINDUSTRIAS Y COMERCIO AGROPANGUA CIA. LTDA.**, ubicado en la Parroquia El Corazón, Km. 5.5. de la Vía a la Ercilia; se reúnen las siguientes personas, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO/PAGADO	NUMERO PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Rubén Riera Mejía	132,00	132	33%
Edgar Estrella Cevallos	132,00	132	33%
Héctor Riera Mejía	100,00	100	25%
Marcia Mejía Pelayo	36,00	36	9%
TOTAL	400,00	400	100%

Se encuentra representado el 100% del Capital Social

La sesión será presidida por la Gerente General de la compañía.

Los asistentes por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de socios, por cuanto existe el quórum reglamentario ya se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía, y asimismo deciden tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Examen y Aprobación de los Balances y cuentas del Ejercicio económico del año 2012, periodo enero a diciembre.
- 2.- Distribución de beneficios sociales

A continuación la Junta General pasa a considerar los siguientes puntos contemplados en el orden del día:

- 1.- Examen y Aprobación de los Balances y cuentas del Ejercicio económico del año 2012, periodo enero a diciembre.

El Gerente General da lectura al informe, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad de los concurrentes, con capacidad para hacerlo.-

El Sr. Rubén Napoleón Riera Mejía, da lectura al balance cortado al 31 de diciembre del año 2012 y de las cuentas del mismo ejercicio económico. Puesto a consideración de la Junta, son aprobados por unanimidad de los concurrentes con capacidad para hacerlo.-

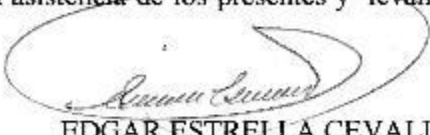
- 2.- Distribución de los beneficios sociales.-

El señor Gerente indica que conforme se establece del balance el resultado del ejercicio fiscal 2012 no refleja utilidades que puedan ser consideradas para una distribución entre los socios y más bien que sea capitalizada la compañía; A la vez manifiesta que se debería encaminar todos los esfuerzos necesarios hacia la aprobación del proyecto de la

Planta de Lácteos en la CFN, exposición realizada por el señor Gerente General, que es aprobada por unanimidad de los concurrentes con capacidad para hacerlo.

Al no existir otro punto que tratar, se declara un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan; para lo cual y en fe de ello la suscriben los asistentes. Siendo las veinte horas, el Gerente agradece la asistencia de los presentes y levanta la sesión.


RUBÉN RIERA MEJÍA
Gerente General


EDGAR ESTRELLA CEVALLOS
Secretario Ad-hoc


HECTOR FABIAN RIERA MEJÍA


MARCIA MARÍA MEJÍA PELAYO

Agroindustrias y Comercio
Agro Pangua Cia. Ltda.

Pangua - Cotopaxi

