

AGRICOLA LARREA PALACIOS CIA. LTDA.

Ambato – Ecuador

PROFORMA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Del 29 de marzo de 2013

En Ambato, en el Local Social de la Compañía, situado en la Avda. Unidad Nacional Num., en esta fecha, marzo 29 de 2013, siendo las 12.00 hs, y atendiendo la convocatoria realizada por el Gerente General, concurren a la realización de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGRICOLA LARREA PALACIOS CIA. LTDA., los Señores : Carlos Larrea T, titular de 127.368 participaciones de US\$, 1.00 c/u, el Señor Carlos Larrea P. titular de 63.684 participaciones de US\$ 1.00 c/u y la Sra. María Elena Larrea Palacios, titular de 63.684 participaciones de US\$. 1.00 c/u.

Preside la Junta el Señor Carlos Larrea P., en su calidad de Presidente, actúa como Secretario el Gerente, Señor Carlos Larrea T.

El Presidente instala la sesión y solicita a Secretaría constatar el quórum de los socios asistentes, habiéndose dejado constancia de la concurrencia de los Socios que representan el ciento por ciento de los socios titulares del capital de la Compañía.

El Presidente solicita se dé lectura a la Convocatoria, lo cual se hace por Secretaría, dejándose indicado que el orden del día de esta sesión, será el siguiente, en consistencia con lo establecido en la Convocatoria: 1)- Informe del Gerente, -2)- Conocimiento y resolución sobre el contenido de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre de 2012, 3) Aprobación del Informe del Gerente, 4) Resolución acerca de la distribución de resultados. Se deja constancia de la aprobación del contenido de la Convocatoria y del Orden del día de la Junta.

El Presidente solicita al Gerente dar lectura de su Informe, habiéndose procedido de acuerdo a lo solicitado, y una vez terminada la lectura, solicita a la Asamblea realizar consultas acerca del primer punto del orden del día, ante lo cual, la Gerencia atiende y amplía el contenido de su informe, en concordancia con lo solicitado por los Señores Socios, dejándose constancia de que lo tratado se circunscribe al texto del contenido del informe del Gerente.

El Presidente solicita al Gerente referirse al contenido de los Estados Financieros, lo cual es atendido por el Gerente, habiendo hecho referencia a haber mantenido la estructura de los activos de operación de la Compañía, esto es, haber actualizado el valor del inventario de ganado vacuno a precios de mercado, en relación con la edad y evolución de las cabezas de ganado, haber adquirido piezas de la maquinaria agrícola que eran indispensables para mantener la regularidad de la actividad de producción de la Hacienda, y haber depreciado la maquinaria sobre las bases aconsejables. En forma adicional, se refirió el Gerente al volumen de operaciones de la venta de producción agrícola, dejando constancia de haber mejorado el nivel de ventas del año anterior, sin embargo de lo cual, y debido al aumento del costo de los insumos agrícolas y del aumento de remuneraciones del personal, se ha alcanzado mantener el punto de equilibrio del costo de operaciones, reportándose una ligera pérdida operativa.

La Presidencia solicitó a la sala la aprobación del contenido del informe del Gerente y de los estados financieros, habiendo obtenido el pronunciamiento unánime de aprobación de los Señores Socios, en consideración de lo expuesto por el Gerente.

La Presidencia se refirió al último punto del orden del día, cual es la distribución de resultados, solicitando a la sala que, en razón de no contar con resultados para distribuir, se dé por tratado lo correspondiente a este punto, lo cual fue aprobado por la Junta General.

La Presidencia deja constancia de haber tomado conocimiento y haber tratado lo dispuesto en el temario propuesto para esta Junta General, y, considerando haber dado atención al orden del día, lo declara clausurada, agradeciendo a los Señores Socios su Concurrencia y participación.

Siendo las 13.30 hs. Del día 29 de marzo de 2013, se levanta la sesión.
Para constancia, firman n en la ciudad de Ambato, los Señores:

RUC: 1891734235001
AGRICOLA LARREA PALACIOS CIA. LTDA.
AV. DE LAS AMÉRICAS 2527 Y JUNIN

RUC: 1891734235001
AGRICOLA LARREA PALACIOS CIA. LTDA.
EL SECRETARIO
AV. DE LAS AMÉRICAS 2527 Y JUNIN