ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRIBOMA CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.

En la Ciudad de Machala, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil doce, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la parroquia La victoria, Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, se reúnen en Junta Universal; los Socios : **1) Linda Flor Encalada Erráez, con cincuenta aportaciones** de US\$ 4.00 cada una, equivalente a US\$ 200.00 dólares Americanos, **2) Walter Enrique Javier Mari dueña Villena, con cincuenta aportaciones** de US\$ 4.00 cada una, equivalente a US\$ 200.00 dólares Americanos, Encontrándose presente todos los Socios y por lo tanto representan el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios. La Señorita Ana Lucía Quilambaqui, Presidente de la Compañía Agriboma Cía. Ltda., nombrándose como secretario Ad- Hoc al Señor Otto Hernán Encalada Erráez, Gerente General de la Compañía, el presidente solicita al secretario se constate el Quórum reglamentario, para lo que se pone a consideración el orden del día.

PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE EJERCICIO 2011

PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO ES BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO, CONCILIACION DEL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011

PUNTO TRES.- TRATAR SOBRE EL RESULTADO DE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO 2011.- acto seguido el Gerente expone el informe de sus labores realizadas durante el ejercicio económico, haciendo referencia al cumplimiento emanado por la Junta como es, las gestiones en el aspecto administrativo, laboral y financiero; los accionistas luego de escuchar el Informe, lo aprueban, con el voto salvado del gerente; Luego pasan a tratar y conocer el segundo punto del orden del día: **Punto Dos.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMO ES BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, FLUJO DE EFECTIVO, CONCILIACION DEL TRIMONIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011; Punto Tres.- TRATAR SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011.-** La Sra. Linda Encalada Erráez, pide la palabra y manifiesta que si hay utilidad es importante dejarla en la empresa para ser repartida en los años posteriores para no dejar sin

liquides a la empresa, y este valor sea registrado en Utilidades de Socios por Pagar.

Una vez aprobados los puntos del orden del día para lo que fue constituida la Junta, la Presidenta declara por concluida la sesión, siendo las dieciséis horas y quince minutos, para constancia de lo actuado firman a continuación los Socios presentes.

Ana Lucia Quilambaqui
Presidenta de la Junta

Otto Hernán Encalada Erráez
Gerente - Secretario Ad- Hoc

Linda Flor Encalada Erráez
Socia

Walter Enrique J. Maridueña Villena
Socio