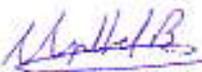


## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGROSPOT S.A.

A los diez y seis días del mes de Junio del dos mil catorce, siendo las diez y hora treinta minutos, en la oficina de la compañía situada en las calles Colón 315 y Pedro Carbo, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen las siguientes personas accionistas de la empresa Agropot S.A.: Maribel Beatriz Prado Pedreros propietaria de setecientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y en su calidad de Gerente General; la señorita Carol Elizabeth Terán Maldonado, propietaria de ochentas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, y Presidente de la empresa; y, el señor Ing. Johnny Cedeño García en calidad de contador contratado e invitado a la asamblea; con el propósito de instalarse en Asamblea General ordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe del Gerente General sobre la administración del año 2013; 2.- Informe los Estados financieros 2013 que se van a enviar a la Superintendencia de Compañías, Actúa de Secretaria, la señorita Maribel Beatriz Prado Pedreros, en calidad de Gerente General; y de Presidente la señorita Carol Elizabeth Terán Maldonado, como Presidente de la empresa. A continuación el Presidente solicita que por Secretaria se constate el quórum de los asistentes, lo que a continuación realiza la Secretaria. **Verificación del quórum de asistentes.** Manifiesta que se encuentra presente el total del capital pagado en un cien por ciento. Luego de haberse posesionado las autoridades de la asamblea, los presentes elaboraron los puntos del orden del día que trata sobre: 1.- Informe del Gerente General 2.- Propuesta de Aprobación de los Estados Financieros 2013. A continuación los asistentes aprobaron el orden del día. Luego el Presidente solicita que por Secretaria se pase al tratamiento del primer punto del orden del día. Toma la palabra la señorita Maribel Beatriz Prado Pedreros señalando que esta empresa según nombramiento que presenta se posesiono el 17/10/2013, como administradora con las amplias facultades que otorgan los estatutos y que durante los casi tres meses al frente de la gestión la compañía que representa no ha tenido ingresos por conceptos de la actividad de exportación y ventas locales de frutas. Que se ha solicitado la información contable de los años 2009-2010-2011-2012 a los anteriores administradores señores Renato Fabricio Romazzo Guzmán, como Gerente General; y, a la señorita Silvia María Jaramillo Solís, como Presidente; a quienes subrogaron los nuevos administradores cuando se realizó la compra de la compañía y se realizaron las transferencias de acciones 14-15/10/2013 y se cambió de administradores el 18/10/2013 mediante escritos enviados a la entidad de control. Que la administración anterior realizó exportaciones por 682.500 por el año 2013 hasta el mes de Septiembre y así mismo ha realizado por Costos 500,094.27 y en gastos \$ 153,017.91 por lo que deben entregar la documentación pertinente de estos gastos registrados. Que durante mi administración he tenido que contratar al señor Ing. Johnny Cedeño García, de contador, para revisar la documentación contable y societaria; por el que nos ha entregado facturas por sus honorarios profesionales hasta la elaboración, presentación y envío de los Estados Financieros al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías. Que dentro de los saldos de las cuentas de los años anteriores existen saldos en Efectivos y Equivalentes por \$ 12,450.27, Cuentas por Cobrar por \$ 48,560.00; Cuentas por pagar por \$ 12,600.70 y un Aporte para Futura Capitalización de \$ 22,351.42; así como Activos Diferidos de \$ 1,250.00 valores que se debe entregar los soportes contables sobre el registro de estas cuentas. La administración presente solo ha realizado averiguaciones, negociaciones y petición de documentos contables para respaldar los estados financieros enviados por los años anteriores. A la fecha de esta acta hemos sido requeridos por el Servicio de Rentas Internas en la ciudad de Machala, para que se presente el Impuesto a la Renta 2013, y debido a la urgencia porque existe una clausura de siete días se requirió al señor contador contratado se agilite el envío de lo solicitado por el SRI. Por documentos requeridos al señor Romazzo se pudo actualizar los datos de la compañía en la entidad de control, obtener la clave para poder entrar a la página y elaborar los presentes estados financieros que usted tiene en sus manos; por el que nos han emitido una resolución de multa por \$240.00 por no haber enviado dentro del plazo reglamentario la información a la que está obligada la empresa de acuerdo al Art.20 de la Ley de Compañías. Se está debiendo al SRI, por lo que se ha

requerido información al señor Romazzo sobre este pago. Como consecuencia de haber realizado operaciones antes de mi administración deben responder por el pago de Impuesto a la Renta 2013 por \$ 1,223.00, pues según las declaraciones enviadas de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre no se reporta ingresos por la actividad durante los meses de mi administración. Como producto de querer estar en lista blanca ante el SRI y a la Superintendencia de Compañías, se le debe honorarios profesionales al señor Ing. Johnny Cedeño García, contador contratado y los valores de las declaraciones del Impuesto a la Renta 2013; y las retenciones por IVA y Renta de los meses de Abril y Mayo. Solicitando a usted señorita accionista que luego de haber leído el Informe sobre los presentes estados financieros usted, se sirva aprobarlos pues mi informe explica la situación real y económica de la empresa que gerencio desde el 17/10/2013 y que usted preside desde la misma fecha, gracias. Luego de la exposición clara sobre la administración la señorita accionista Presidente aprueba con sus ochenta votos correspondiente a la totalidad de sus acciones, y, le pide a la señorita accionista Gerente General, que se sirva votar por la aprobación de su administración. Lo que sucede a continuación con sus setecientos veinte votos de la totalidad de sus acciones. Resumiendo los accionistas presentes APRUEBAN con la totalidad del cien por ciento de sus votos el Informe de la señorita Gerente General. A continuación se pasa al tratamiento del segundo punto del orden del día que se refiere a la Propuesta de Aprobación de los Estados Financieros 2013. Solicita la palabra el señor contador contratado para la exposición y el análisis. Señor accionista como a usted le consta por la entrega de una copia de los Estados Financieros del año 2013 elaborado bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad; así como las Interpretaciones a las NIC-NIIF se verifica que la empresa bajo su administración ha cumplido con lo dispuesto por la Junta General de Accionistas de esta compañía y como es deber de ustedes realizar la aprobación o enmienda a los estados elaborados bajo el sistema contable CONTAX X han sido convocados a esta Junta General Ordinaria para que aprueben, rectifiquen o nieguen el envío de estos estados financieros tanto al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, organismos de impuestos y de control societario y contable. En el análisis se reconoce: a) Los activos requeridos por las NIIF; es por ello que aparecen las cuentas con sus saldos reales tanto en Efectivo y equivalentes; Créditos Tributarios a favor de la empresa por el IVA pagado en la compra de bienes y servicios. La empresa tiene Obligaciones por pagar al SRI respecto al Impuesto a la Renta Causado retenciones en la Fuente y el IVA. En el Patrimonio tenemos registrado el Capital suscrito y pagado de la empresa por \$800,00 más el valor del Aporte para Futura Capitalización de \$22,351.42 valor que se arrastra de los ejercicios anteriores; y, la Utilidad del ejercicio 2013 que resulta de la Utilidad Antes de Impuestos menos el Impuesto a la Renta Causado es por \$ 5,495.43 lo que da un Patrimonio Neto de \$ 42,635.23, que sumado al Pasivo da la suma de \$ 53,346.09 valor que es igual al total del Activo. En lo concerniente al Estado de Resultado las Ventas son por \$682,500.00 en Ingresos, de los que se deben restar los Gastos de Ventas y Administración por \$653,112.18. La suma de estos rubros disminuido del Ingreso da una Utilidad Antes del Impuestos UAI \$ 24,979.24 a la que se le aplica el 22% por concepto del Impuesto a la Renta cuyo valor es \$5,495.43. La Utilidad a repartirse en este año es de \$ 19,483.81 en dividendos a los dos únicos accionistas. Una vez realizada esta largo análisis de los Estados Financieros por enviarse al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías no queda más que recordarles señores accionistas que las Normas Internacionales de Información Financiera tratan de que la información suministrada en los estados financieros tengan las características cualitativas para los usuarios es decir sean confiables, comparables con otras empresas de la misma actividad, tengan relevancia y sean comprensivos y que reflejen el desempeño y los cambios en la situación financiera, que sea útil para una gama de usuarios al tomar decisiones económicas por lo que la asamblea debe aprobar lo presentado y enviado por el señor contador. Luego de las deliberaciones y aclaraciones a los accionistas de parte del contador, los presentes deciden votar por la aprobación del segundo punto del orden del día, de la siguiente forma: señorita MARIBEL PRADO PEDREROS con sus setecientos veinte votos por la totalidad de sus acciones; y, la señorita Carol Elizabeth Terán Maldonado, por sus ochenta votos por la totalidad de sus acciones; resumiendo se RESUELVE: APROBAR los Estados Financieros 2013 para que sean enviados a la [supercia.gob.ec](http://supercia.gob.ec) adjuntando copia de la presenta acta más los documentos de la empresa y dar la autorización correspondiente para que el señor representante legal firme y entregue al contador los formularios respectivos. Se recomienda continuar con la contabilidad aplicando las NIC-NIIF para cumplir con las resoluciones de la entidad de

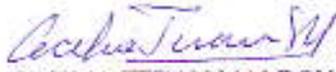
control. A esta altura se solicita un receso de parte de la señorita Secretaria para poder redactar la presente acta; lo que es aceptado por los presentes. Luego de haber transcurrido el tiempo de receso solicitado por la secretaria; esta solicita a los asistentes regresar a la sala para poder dar lectura al acta de asamblea ordinaria. Una vez cumplido con la lectura de toda el acta el secretario solicita a los presentes firmar para constancia y dar por concluida la asamblea ordinaria de accionistas.

  
MARIBEL PRADO PEDREROS

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL

SECRETARIA

  
CECILIA TERAN MALDONADO

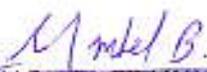
ACCIONISTA

PRESIDENTE

  
ING. JOHNNY CEDEÑO GARCIA  
CONTADOR INVITADO

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AGROSPOT S A . CELEBRADA EL DIEZ Y SEIS DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE

LO CERTIFICO

  
MARIBEL PRADO PEDREROS

SECRETARIA