## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRODELIC S.A.

En la Ciudad de Machala, a los 27 días del mes de Noviembre del año dos mil doce, siendo las diecisiete horas, en la sede de la compañía ubicada en la Calle Sucre 222 entre Napoleón Mera y 23 de Abril, se reúnen los accionistas de la compañía **AGRODELIC S.A.**. con el objeto de constituirse en Junta General Universal de accionistas, estando presentes los señores **AURORA DEL CISNE AGUILAR CASTILLO**, propietaria de **UNA** acción; **EDISSON XAVIER ANDRADE YEPEZ**, propietario de **UNA** acción; **JAVIER GERMAN ASANZA SARMIENTO**, propietario de **UNA** acción; **LUIS IVAN CARRERA MERINO**, propietario de **UNA** acción; **RAUL AGUSTIN CARRION GONZAGA**, propietario de **UNA** acción; **TELESFORO CONDE MASACHE**, propietario de **UNA** acción; **ALI MARTIN CORREA MINUCHE**, propietario de **UNA** acción; **VICTOR HUGO CORREA ANDRADE**, propietario de **UNA** acción; **HELWIN ALFONSO CORREA SERRANO**, propietario de **UNA** acción; **JOFFRE VOLTAIRE DALGO ROMERO**, propietario de **UNA** acción; **LUIS ALBERTO GARCIA AVILES**, propietario de **UNA** acción; **FERNANDO JAVIER GUAMAN ANDRADE**, propietario de **UNA** acción; **MANUEL CESAR GUERRERO ESPINOZA**, propietario de **UNA** acción; **MARIA PATRICIA LLIVIZUPA CHAVEZ**, propietaria de **UNA** acción, **SANDRA MARIA LORENA MINUCHE CASTRO**, propietaria de **UNA** acción; **CARMEN PATRICIA MINUCHE MOSQUERA**, propietaria de **UNA** acción; **MARCIA MARIA MINUCHE MOSQUERA**, propietaria de **UNA** acción, **VICTOR MANUEL MINUCHE MOSQUERA**, propietario de **UNA** acción; **FRANCISCO RAFAEL MINUCHE MOSQUERA**, propietario de **UNA** acción; **GRACE LOURDES MORENO ESPINOZA**, propietaria de **UNA** acción; **LEOPOLDINA MIRIAM MORENO ESPINOZA**, propietaria de **UNA** acción; **CIRILA CHANENA MORENO ESPINOZA**, propietaria de **UNA** acción; **LUIS ENRIQUE MONTALEZA HUARQUILA**, propietario de **UNA** acción; **BLANCA ESPAÑA MORENO ESPINOZA**, propietaria de **UNA** acción; **CARLOS EDUARDO MOSCOSO GALLARDO**, propietario de **UNA** acción; **FRANCISCO BOLIVAR MOSCOSO SARMIENTO**, propietario de **UNA** acción; **LUIS ANGEL MUÑOZ ASTUDILLO**, propietario de **UNA** acción; **HERNAN PATRICIO ORDOÑEZ MARTINEZ**, propietario de **UNA** acción; **CARLOS EMERSON ORDOÑEZ RAMON**, propietario de **UNA** acción; **VITO MICHAEL ORDOÑEZ VELEZ**, propietario de **UNA** acción; **ANGEL IVAN ORTEGA MENDIETA**, propietario de **UNA** acción; **ANGEL BENIGNO PACHECO PINEDA**, propietario de **UNA** acción; **CESAR ANIBAL PALACIOS PALACIOS**, propietario de **UNA** acción; **JORGE FRANCISCO PRIETO BARRIGA**, propietario de **UNA** acción; **FRANCISCO RAMON**, propietario de **UNA** acción; **BRAULIO PORFIRIO RAMON ARMIJOS**, propietario de **UNA** acción; **GONZALO WLADIMIR REINOSO CASTILLO**, propietario de **UNA** acción **EDINSON RAFAEL RAMON FREIRE**, propietario de **UNA** acción; **ANGEL RENE**

**ROSALES RIZZO**, propietario de **UNA** acción; **VICTOR ADALBERTO SANCHEZ GRANDA**, propietario de **UNA** acción; **GERMAN RICARDO SERRANO SERRANO**, propietario de **UNA** acción; **JOSE MALANO SOLANO ULLAURI**, propietario de **UNA** acción; **SAMUEL BERNARDO VELEZ PARRALES**, propietario de **UNA** acción; **RUBEN DARIO VILLEGAS ASPIAZU**, propietario de **UNA** acción; **DIGNA ESPERANZA YUNGA CAJAMARCA**, propietaria de **UNA** acción, que representan el CIEN POR CIENTO, en consecuencia están presentes todos los que representan la totalidad del capital social de la compañía, quienes se reúnen por unanimidad para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del gerente de la compañía.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario.

3.- Conocer el balance general al 31 de diciembre del 2011 y decidir sobre el resultado del mismo.

Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor **FERNANDO JAVIER GUAMAN ANDRADE** y actúa como secretario el Señor **ALI MARTIN CORREA MINUCHE**.- Acto seguido el Presidente toma la palabra y expone a la Junta el primer punto del orden del día e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del gerente del ejercicio económico 2011 en la cual se indica que la situación financiera de la compañía es estable, los resultados de este ejercicio económico son positivos y que la administración se propone para el nuevo período mejorar los niveles de crecimiento y rentabilidad, utilizando eficientemente los recursos materiales, humanos y financieros disponibles, lo cual lo eleva a moción.-En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGRODELIC S.A.** por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: **ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA**.- Acto seguido toma la palabra el Presidente e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del comisario del ejercicio económico 2011 en el cual se indica que la contabilidad de la compañía permite establecer con claridad la situación financiera de la compañía y los sistemas de control garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley, lo cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGRODELIC S.A.**. por unanimidad RESOLVIÓ Y APROBÓ: **ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**- Toma la palabra el Señor Alí Martín Correa Minuche y expone el balance general del ejercicio 2011 e indica que la situación financiera de la compañía es estable, los resultados de este ejercicio económico son positivos los cuales son de **$ 886,28**. de los cuales se provisionó **$ 132,94** para Utilidad de Trabajadores; impuestos por pagar **$ 180,80** quedando una utilidad de **$ 572,54** los mismos que serán repartidos cuando la compañía tenga la liquidez necesaria, lo cual lo eleva a moción.- En este estado la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGRODELIC S.A.** por unanimidad resolvió y aprobó: **EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.** No habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser

leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.-F) . Fernando Javier Guamán Andrade *F).* Alí Martín Correa Minuche.

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía y a la cual me remitiré en caso de ser necesario. Machala, 27 de Noviembre del 2012.-

**FERNANDO JAVIER GUAMAN ANDRADE**
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**ALI MARTIN CORREA MINUCHE**
**SECRETARIO DE LA JUNTA**