

ACTA DE LA PRIMERA SESION DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ORGANICPROBAN S.A.

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de marzo del 2013 previa convocatoria realizada el 25 de febrero del 2013 se reúnen a las 16:00 horas en las oficinas ubicadas en LA Ciudadela Buenos Aires (Novena Oeste y 25 de Junio) de ésta ciudad, El Señor Presidente de la Compañía se reúne en Asamblea General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver respecto al informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio 2012; 2.- Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía, por el ejercicio económico 2012; 3.- Conocer y resolver respecto al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2012, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance.

Preside la Asamblea la Señora María Elena Matamoros, y pide al Gerente Abg. Cristhian Godoy Arias quien actúa de Secretario, proceda a formar el alistamiento de los Accionistas presentes, siendo estos; 1.- David Andres Matamoros Rivera, propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$ 400,00; 2.- Cristhian Michael Godoy Arias; propietario de 200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$200,00; 3.- Diego Xavier Godoy Arias; propietario de 200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$200,00 representando el 100% del capital social suscrito y pagado, se declara instalada la Asamblea y debidamente informados los Socios de los documentos e informes a conocer se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Conocer y resolver respecto al informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio 2012. El Señor Secretario da lectura al informe del Comisario CPA Richard Calle Sanmartín, quien da fe que los resultados del Ejercicio Económico 2012, cumple con todas las normativas: Contables, Tributarias, Societarias y Laborales, hace énfasis que los balances han sido elaborados bajo Normas NIFF para PYMES, una vez concluida la lectura este informe es aprobado sin observaciones ordenándose sea incorporado al expediente de ésta Asamblea; segundo punto del orden del día: Conocer y resolver respecto al informe Gerencia de la Compañía, por el ejercicio económico 2012, El Gerente procede a dar lectura a su Informe en el cual manifiesta se ha logrado cumplir en gran parte las metas propuestas para el ejercicio fiscal 2012, y que aspira para el presente periodo una mejor cartera de clientes y mas competitividad en el mercado. Asi mismo recalca sobre la colaboración prestada para la presentación de los Balances bajo normas NIFF, una vez concluida la lectura este informe es aprobado sin observaciones ordenándose sea incorporado al expediente de ésta Asamblea; tercer punto del orden del día: Conocer y resolver respecto al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2012, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance.

En el tercer punto del orden del día, por secretaria se distribuye a los Socios reunidos, copia del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre del 2012, declarando el Gerente, que dichos documentos como es de conocimiento de los Socios, han estado disponibles para su revisión durante el presente mes; luego de algunos comentarios la Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprueban los Balances.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Asamblea concede una hora de receso para que el Señor secretario redacte la presente acta al término del cual se reinstala la sesión a las 18:00 horas con la misma asistencia antes listada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por Secretaria del acta la que es aprobada en su texto con lo cual se levanta la sesión y para constancia firman los Accionistas aquí reunidos.



María Elena Matamoros
PRESIDENTE



Cristhian Godoy Arias
SOCIO - GERENTE - SECRETARIO



Diego Godoy Arias
SOCIO



David Matamoros Rivera
SOCIO