

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGROEXPORTADORA ZAMORANO S.A. AGROEXZA CELEBRADA
EL DIA 31 DE MARZO DEL DOS MIL NUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil nueve, a las doce horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la oficina en la Ciudadela Kennedy Manzana 104 Solares 8-9, los accionistas de la compañía, señores: Ing. Ernesto Terán Sánchez y el señor Kleber Sánchez Arteaga con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

El señor Ernesto Terán Sanchez es propietario de 400 acciones de un dólar cada una, y el señor Kleber Sánchez Arteaga es propietario de 400 acciones de un dólar cada una.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Cesar Terán Sánchez y de Secretaria actúa la señora Tania Solano Gonzabay quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
2. - Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía
3. - Conocimiento de los Estados Financieros de la compañía

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Tercero: La Junta de Socios resolvió aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2008.

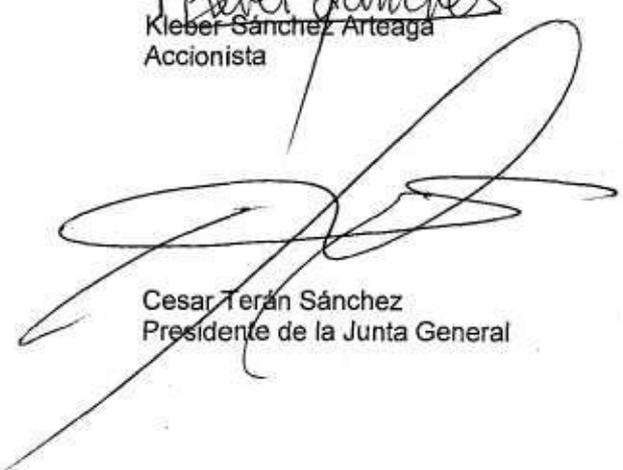
Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.



Ing. Ernesto Terán Sánchez
Accionista



Kleber Sánchez Arteaga
Accionista



Cesar Terán Sánchez
Presidente de la Junta General



Tania Solano Gonzabay
Secretario Junta General