

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GREENAGRO S.A.

En la Cantón Salinas, el quince de marzo del dos mil trece, a la catorce horas, en el local de la compañía se reúnen los Accionistas de la compañía GREENAGRO S.A.: Galápagos Management Ing., debidamente representada por su Apoderado CONSULTORES E INVERSIONISTAS SOCIEDAD ANONIMA CONEISA representada a su vez por su Gerente General el señor Luis Alejandro Encalada, y LOVEROSES S.A, debidamente representada por la Señora Magdalena Eliana Crespo Jarrin Gerente General de la compañía, se nombra como Secretario Ad hoc de la Junta a la Señor Luis Alejandro Encalada, se constituyen en Junta General Ordinaria, al tenor de lo que se dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. - Aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del 2012
2. - Aprobación del informe del Comisario

Instalada la sesión y analizados los temas del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, se resuelve aprobar dichos informes.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la Redacción di Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Presidente Ad hoc para constancia.



LUIS ALEJANDRO ENCALADA
GALAPAGOS MANAGEMENT INC.
CONEISA/APODERADO
ACCIONISTA
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA