

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "FAGRICOLA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de enero del dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5 C.C. Albán Borja local 29, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "**FAGRICOLA S.A.**". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **LOPEZ FAJARDO FRANKLIN ISRAEL propietario de 799 acciones; y, RODRIGUEZ ZAMORA JOERGE LUIS propietario de 1 acciones;** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA.** Por lo tanto, en la presente **Juntase** encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente **RODRIGUEZ ZAMORA JOERGE LUIS** y actúa de **Secretario LOPEZ FAJARDO FRANKLIN ISRAEL.** Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.



**RODRIGUEZ ZAMORA JOERGE LUIS  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA**



**LOPEZ FAJARDO FRANKLIN ISRAEL  
SECRETARIO  
ACCIONISTA**