

**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 **RODRIGUEZ ZAMORA JORGE LUIS** propietario de **799 acciones**; y, **LOPEZ FAJARDO FRANKLIN ISRAEL** propietario de **1 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se 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 General ABRAHAN SOLEDISPA JIMENEZ** 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 del año 2011.** – 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.


ABRAHAN SOLEDISPA JIMENEZ
GERENTE GENERAL


LOPEZ FAJARDO FRANKLIN ISRAEL
SECRETARIO
ACCIONISTA


JORGE RODRIGUEZ ZAMORA
ACCIONISTA