

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil trece, a las catorce 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 **HERDOCIA PAZOS EDUARDO MARTIN propietario de 799 acciones; y, SOLEDISPA JIMENEZ ABRAHAN HERIBERTO propietario de 1 acción;** 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 DÓLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente General **SOLEDISPA JIMENEZ ABRAHAN HERIBERTO** y actúa de secretario **HERDOCIA PAZOS EDUARDO MARTIN**. 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 2012.** – 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.

  
**SOLEDISPA JIMENEZ ABRAHAN HERIBERTO**  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA

  
**HERDOCIA PAZOS EDUARDO MARTIN**  
SECRETARIO  
ACCIONISTA