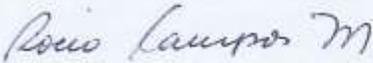


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AGRICOLA CHILLOVADO S.A.CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL CATORCE:

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil catorce, en el local social, ubicado en las calles P Icaza 407 y Córdova, piso 10 oficina 1, siendo las once y cuarenta y cinco de la mañana, nos reunimos los socios de la compañía AGRICOLA CHILLOVADO S.A. Fernando Campos y Gasto Yance Moncada propietarios setecientos noventa y ocho y dos acciones, respectivamente, cada una ordinarias y nominativas, de la compañía AGRICOLA CHILLOVADO S.A. Preside la Junta el Ab. Carlos Emilio Pérez Weisson y actúa de Secretaria la Gerente, María del Rocío Campos Muñoz. Establecido el quórum reglamentario, se procedió a tratar sobre el único punto del orden del día: APROBACIÓN DEL BALANCE DEL PERIODO CONTABLE DEL AÑO DOS MIL TRECE. Instalada la Junta, los accionistas, de manera unánime y sin observación alguna aprueban el balance del año dos mil trece. Seguidamente se concede un receso para la redacción de la presente, al efecto, se da lectura a la misma y es ratificada por los asistentes.-F) María del Rocío Campos Muñoz.-Secretaria que certifica.-Guayaquil, veintiocho de Abril del dos mil catorce.-


María del Rocío Campos Muñoz

Secretaria de la Junta