

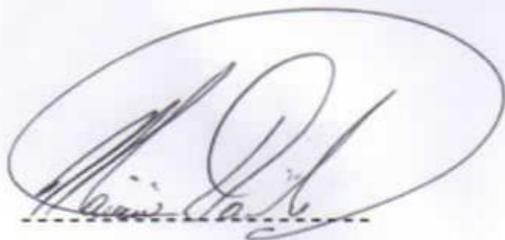
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ANONIMADAPALAGRO S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL
DEL 2011**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia de el Guayas 10 de Abril del 2011 en sus oficinas administrativas ubicadas en Urdesa Central . A las 13 horas siendo su Gerente General el Sr Mauricio Davila A. , acuerda e n c elebrar l a p resente J unta G eneral E xtraordinaria y Universal de socios al efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a :

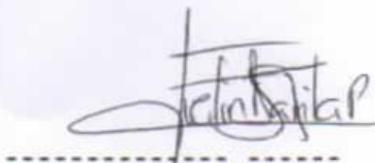
A.-) Autorizar al Gerente Sr Mauricio Davila Aguilera para la Aprobación del Ejercicio Economico del Periodo 2010.

Sin haber otros asuntos que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada el único punto del día Autorizar al Gerente Sr Mauricio Davila Aguilera para la Aprobacion del Ejercicio Economico del Periodo 2010por unanimidad por todos los presentes.

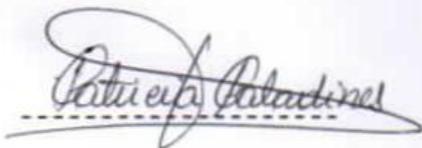
Finalizada a las catorce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto. Sr Mauricio Davila Aguilera (Gerente -Presidente de Junta)Sr Mauricio Davila Paladines(Accionista), Sra Evelin Davila Paladines(Accionista), Sra Patricia Paladines (Secretaria de Junta)



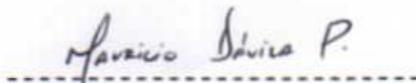
Sr Mauricio Davila A.
(Gerente-Presidente Junta)



Sra. Evelin Davila P.
Accionista



Sra Patricia Paladines
Scretaria de Junta



Sr Mauricio Davila P.
Accionista