

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA POWERAGRO S.A., CELEBRADA EL VEINTI CINCO DE MAYO  
DE DOS MIL TRECE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS  
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los veinte cinco días del mes de Mayo del 2013, en las instalaciones de la compañía ubicada en San Camilo Km. 1 ½ Vía a Valencia diagonal a Rancho San Vinicio, siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **POWERAGRO S.A.**, los señores Accionistas Sr. Daniel Enrique Manobanda Cedeño dueño de cuatrocientas acciones a un dólar cada una, Sra. Mirna Marilu Muñoz Muñoz dueña de ciento sesenta acciones a un dólar cada una, Sr. Josue Daniel Manobanda Muñoz dueño de ochenta acciones a un dólar cada una, Sr. Crishtian Ismael Manobanda Muñoz dueño de ochenta acciones a un dólar cada una y la Srta. Yoselyn Daniela Manobanda Muñoz dueña de ochenta acciones a un dólar cada una a un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por el **Ing. Daniel Manobanda Cedeño** Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Sra. Mima Muñoz Muñoz Gerente General de la compañía **POWERAGRO S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

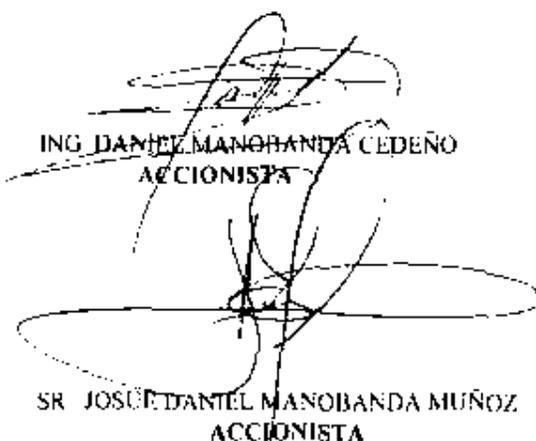
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

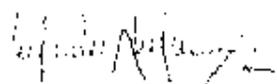
4. - Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza a la **Sra. Mirna Muñoz Muñoz** Gerente General de la compañía **POWERAGRO S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

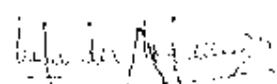


ING. DANIEL MANOBANDA CEDEÑO  
ACCIONISTA

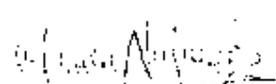


SRA. MIRNA MARILU MUÑOZ MUÑOZ  
ACCIONISTA

SR. JOSÉ DANIEL MANOBANDA MUÑOZ  
ACCIONISTA



SR. CRISTHIAN ISAMEL MANOBANDA MUÑOZ  
ACCIONISTA



SRTA. YOSELYN DANIELA MANOBANDA MUÑOZ  
ACCIONISTA