

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA AGROPESA, INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días de Agosto de 2012, en el domicilio de la compañía situado en el la calle Avigiras s/n y Av. Eloy Alfaro, a las 10h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía AGROPESA, INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA S.A., señores: Corporación Favorita C. A., representado por el señor Ronald Wright Durán Ballén, con tres millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, Ecuastock S.A., representada por el Economista Eduardo Donoso García, con noventa y un acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de NOVENTA Y UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Economista Eduardo Donoso García y actúa como Secretario el Gerente, señor Doctor Ricardo Salazar Chaves. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, cual es: **1) ELECCION DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA.-** El señor Ronald Wright Durán Ballén toma la palabra e indica a la Junta que el periodo para el cual fueron elegidos los actuales administradores está por concluir, por lo que sugiere la reelección de los señores economista Francisco Eduardo Donoso García, como Presidente, doctor Ricardo Salazar Chaves, como Gerente y Andrew Wright Ferri como Vicepresidente de la compañía, respectivamente. La Junta General en conocimiento de lo anterior, decide por unanimidad reelegir a los señores economista Francisco Eduardo Donoso García, como Presidente, doctor Ricardo Salazar Chaves, como Gerente y Andrew Wright Ferri como Vicepresidente de la compañía respectivamente, por el periodo establecido en los estatutos. Sin haber otro punto de que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10h30, firmando para constancia la presente sus accionistas por tratarse de una Junta Universal.

p. Corporación La Favorita C.A.  
Ronald Wright Durán Ballén

Eco. Eduardo Donoso García  
**PRESIDENTE**

p. Ecuastock S.A.  
Econ. Eduardo Donoso García

Dr. Ricardo Salazar Chaves  
**GERENTE - SECRETARIO**