

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGROPERFECT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11H00 del primero de Julio del dos mil trece, en el inmueble Ciudadela Adace Calle Av. Juan Tanca Marengo Numero 200 y Av. Segunda Condominio Francisco Sanchez Local Tres, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **AGROPERFECT S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, Contamos con la presencia del Gerente General, en la Junta el Señor **ALBAN GARCIA GUILLERMO ALEJANDRO**, con el Accionista Mayoritario de la Compañía **SR. PEREZ CHIRIBOGA ANTHONY ALEXANDER** y contamos con la Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Andrea Lucia Echeverria Ávila**.

El Señor **ALBAN GARCIA GUILLERMO ALEJANDRO**, como Gerente y accionista pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2012; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **ALBAN GARCIA GUILLERMO ALEJANDRO** quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

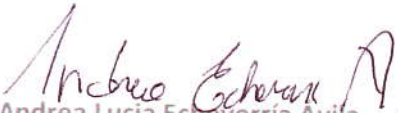
Se deja constancia que de conformidad con lo estatuido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta: esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta. -

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las trece horas treinta del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, 1 de Julio del 2013.


ALBAN GARCIA GUILLERMO ALEJANDRO
Gerente General
C.I.NO 091144485-9


PEREZ CHIRIBOGA ANTHONY ALEXANDER
ACCIONISTA
CI NO. 1704710597


Andrea Lucia Echeverria Ávila
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0929804292