

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRIGOV S. A., CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días de enero del dos mil trece, a las diez horas veinte y dos minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la Urb. Tottori C.C. Local 14, se encuentra presente los accionistas de la compañía AGRIGOV S. A., estos son: La SRA. MENESES ESPINOZA CRRISTINA ESTHER, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y el, SR. SIGUENZA ESPINOZA LARRY ALBERTO, de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión de manera ad-hoc el señor Sigüenza Espinoza Larry Alberto, y actúa en la Secretaría la Sra. María Consuelo Ramos Vargas, con el objeto de conocer y aprobar sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA AGRIGOV S.A.

PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO PREPARADO POR EL ECO. ALEX RODRIGUEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA AGRIGOV S.A.

PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012, DE LA COMPAÑÍA AGRIGOV S.A.

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el **PUNTO UNO** del orden del día toma la palabra el Representante Legal, la Sra. María Consuelo Ramos Vargas, explicando cada cifra que consta en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2012. Una vez conocida y elevada estas mociones, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía **AGRIGOV S.A.**, proceden a la votación para la aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del 2012, los mismos que son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el **PUNTO DOS** del orden del día toma la palabra el Representante Legal, la Sra. María Consuelo Ramos Vargas, y da lectura del Informe de Comisario preparado por el Eco. Alex Rodríguez González correspondiente al ejercicio económico del 2012. Una vez conocido y elevado este informe, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía **AGRIGOV S.A.**, proceden a la votación para la aprobación del Informe de Comisario preparado por el Eco. Alex Rodríguez González correspondiente al ejercicio económico del 2012, los mismos que

son aceptados y aprobados por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para tratar el **PUNTO TRES** del orden del día toma la palabra el Representante Legal, la Sra. María Consuelo Ramos Vargas, y da lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012. Una vez conocido y elevado este informe, la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía **AGRIGOV S.A.**, proceden a la votación para la aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012, el mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmado para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo día. F) Sr. Sigüenza Espinoza Larry Alberto, Presidente Ad-Hoc / Accionista; F) Sra. María Consuelo Ramos Vargas, Secretario / Accionista.

Sigüenza Espinoza Larry Alberto
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Accionista

Sra. María Consuelo Ramos Vargas
Secretario de la Junta

Sra. Meneses Espinoza Cristina Esther
Accionista