ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA AGRICAMPO S.A.

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS DOCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta y un días del mes Marzo del año dos mil catorce siendo las once horas en la oficina de la compañía AGRICAMPO S.A se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, Campoverde Lozano Luis Freddy, ecuatoriano. Propietarios de cuatro mil novecientos noventa de acciones ordinaria y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Señora Barcia Moran Adriana Coralina ecuatoriano, propietarios de diez acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los punto que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el Sr. Campoverde Lozano Luis Freddy y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Barcia Moran Adriana Coralina con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Cinco mil dólares de los Estados Unidos de América

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- **Aprobación de los Estados Financieros 2013**

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las diez horas, Campoverde Lozano Luis Freddy PRESIDENDE DE SESION, Barcia Moran Adriana Coralina SECRETARIA AD-HOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2014.

Campoverde Lozano Luis Freddy

Presidente de Sesión

Barcia Moran Adriana Coralia

SECRETARIA AD-HOC

Campoverde Lozano Luis Freddy

ACCIONISTA

Barcia Moran Adriana Coralia

ACCIONISTA