

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICAMPO S.A CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2008.

INFORME DEL COMISARIO ECON. WALTER MARIO FRANCO VERA ANTE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Milagro, el veinte de enero del dos mil ocho, a la 16H30, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la carretera km 4.5 via naranjito, lo accionistas de la compañía AGRICAMPO S.A, a saber; 1.- Luis Freddy Campoverde Lozano, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatro mil cuatrocientas noventa acciones; 2.- Norela del Rocío Campoverde Lozano de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de diez acciones.

Toda las acciones son ordinaria y nominativas y de un valor de un dólar norte americano cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de cinco mil dólares, deciden reunirse en junta general ordinaria y universal de accionista, para únicamente conocer y a probar el orden del día; **PUNTO UNICO**; Informe del comisario ante la Junta General de Accionista.

Preside la reunión la Presidenta de la Compañía Coralia Barcia y la Presidenta mociona al señorita Norela Campoverde como secretaria Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y Aprobada La designación, el Comisario de la Junta toma la palabra e informa .

Tras la culminación de un periodo contable 2007 La compañía AGRICAMPO S.A a cargo su gerencia General el Señor Luis Campoverde puedo indicar que la gestión realizada por el gerente general se ha mantenido en los márgenes de una buena administración, tomando en cuenta los problemas sociales económicos e inflacionarios por los cuales a atravesado el Ecuador durante este periodo, el Gerente General a tratado de sacar adelante la Compañía tomando las medidas necesarias las decisiones que han sido las correctas durante su periodo Funciones que iniciaron en el Mes de Enero del 2007 en la compra y venta de productos agrícolas específicamente arroz .

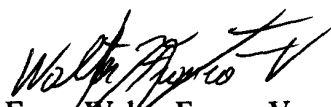
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sección a las 21H00, firmando para constancia y el presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.



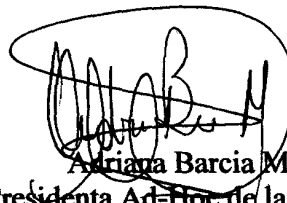
Norela Campoverde Lozano
Secretario Ad-Hoc de la junta



Luis Campoverde Lozano
Gerente General



Econ. Walter Franco V.
Comisario de Compañía



Adriana Barcia Moran
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AGRICAMPO S.A. CELEBRADA EL VEINTE
DE ENERO DEL 2008**

Capital Social \$5000.00 (CINCO MIL 00/100 DOLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	FIRMAS
Luis Freddy Campoverde Lozano	4990	
Norela del Rocío Campoverde Lozano	10	
TOTAL	5.000	