

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE "RAHAN MERISTEM DEL ECUADOR CIA.LTDA."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al 24 día del mes de mayo del 2013, a las 11:00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Cdla. Naval Norte Mz. 9 Sl. 8, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2012
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
AGRIPAC SA	230,000.00	230,000.00
RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD.	229,950.00	229,950.00
ZELCER DERREK	50.00	50.00
<b>TOTAL</b>	<b>460,000.00</b>	<b>460,000.00</b>

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. De parte de la accionista Agripac S. A. se encuentra su representante legal Ing. Colin Armstrong, de parte de la accionista Rahan Meristem Manufacturing & Marketing 1993 Ltd. se encuentra su representante legal Sr. Derrek Zelcer. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida por Ing. Nicolas Armstrong Luna actuando de secretario el señor Asaf Diner. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera al inicio y final del periodo de transición año 2011, Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2012, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2012, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012.-** El Ing. Nicolas Armstrong Luna, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera al inicio y final del periodo de transición año 2011:

Activo al final del periodo de transición \$993,950.25  
Pasivo al final del periodo de transiciones \$469,359.20  
Patrimonio al final del periodo de transición \$524,591.05

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012

Ingresos de \$260,309.82  
Costos de Venta y Producción \$627,034.39  
Gastos \$125,608.92  
Pérdida antes de la participación de trabajadores \$492,333.49  
Impuesto a la renta causado \$11,156.05  
Participación de trabajadores \$0.00  
Pérdida neta \$503,489.54

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012

Total de Activos \$818,665.10  
Total de Pasivos \$807,563.59  
Saldo Del Patrimonio Neto \$11,101.51

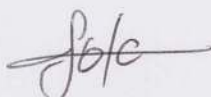
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: AGRIPAC S. A.- Ing. Colin Armstrong.- FIRMADO: RAHAN MERISTEM  
MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD.- Derrek Zelcer.- FIRMADO: Derrek  
Zelcer.- FIRMADO: Ing. Nicolas Armstrong Luna.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-  
FIRMADO: Asaf Diner.- SECRETARIO DE LA JUNTA.- Es fiel copia igual a su  
original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 24 de Mayo de 2013



Asaf Diner  
SECRETARIO DE LA JUNTA



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE "RAHAN MERISTEM DEL ECUADOR CIA.LTDA."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al 24 día del mes de mayo del 2013, a las 11:00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Cdla. Naval Norte Mz. 9 Sl. 8, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera al inicio y final del periodo de transición año 2011
- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2012
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
AGRIPAC SA	230,000.00	230,000.00
RAHAN MERISTEM MANUFACTURING & MARKETING 1993 LTD.	229,950.00	229,950.00
ZELCER DERREK	50.00	50.00
<b>TOTAL</b>	<b>460,000.00</b>	<b>460,000.00</b>

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. De parte de la accionista Agripac S. A. se encuentra su representante legal Ing. Colin Armstrong, de parte de la accionista Rahan Meristem Manufacturing & Marketing 1993 Ltd. se encuentra su representante legal Sr. Derrek Zelcer. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida por Ing. Nicolas Armstrong Luna actuando de secretario el señor Asaf Diner. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral al inicio y final del periodo de transición año 2011, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera al inicio y final del periodo de transición año 2011, Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2012, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2012, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012.-** El Ing. Nicolas Armstrong Luna, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera al inicio y final del periodo de transición año 2011:

Activo al final del periodo de transición \$993,950.25  
Pasivo al final del periodo de transiciones \$469,359.20  
Patrimonio al final del periodo de transición \$524,591.05

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012

Ingresos de \$260,309.82  
Costos de Venta y Producción \$627,034.39  
Gastos \$125,608.92  
Pérdida antes de la participación de trabajadores \$492,333.49  
Impuesto a la renta causado \$11,156.05  
Participación de trabajadores \$0.00  
Pérdida neta \$503,489.54


Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012

Total de Activos \$818,665.10  
Total de Pasivos \$807,563.59  
Saldo Del Patrimonio Neto \$11,101.51

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2012.

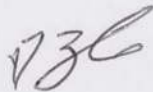
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



Ing. Colin Armstrong  
Presidente  
Agripac S.A.



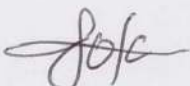
Derrek Zelcer  
Representante Legal  
RAHAN MERISTEM MANUFACTURING &  
MARKETING 1993 LTD



Derrek Zelcer



Ing. Nicolas Armstrong Luna  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Asaf Diner  
SECRETARIO DE LA JUNTA