



Cultivo, Producción y Comercio Agrícola S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AGROBIZSA, CULTIVO, PRODUCCION Y COMERCIO AGRICOLA S.A.**

Guayaquil, marzo 31 del 2012

Reunidos personalmente todos los accionistas de la compañía Agrobizsa, Cultivo, Producción y Comercio Agrícola S.A. aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos de Identidad de los accionistas asistentes y reproduciéndose el nombre de los mismos en la misma acta a continuación.

**LISTA DE ASISTENTES:**

- Alfonso Vittorio Roggiere Pareja con cédula de ciudadanía # 0926283623
- Ricardo Antonio Nevarez Ponce con cédula de ciudadanía # 0913525705
- Oscar Bjarner Icaza con cédula de ciudadanía # 0912963046

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta Alfonso Vittorio Roggiere Pareja y como Secretario Ricardo Antonio Nevarez Ponce

Los accionistas acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1.- Revisión Estados Financieros 2011.
- 2.- Revisión Informe Gerencia 2011
- 3.- Revisión Informe Comisario 2011

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los accionistas la constancia en este acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Aprobación Estados Financieros 2011
- 2.- Aprobación Informe Gerencia 2011
- 3.- Aprobación Informe Comisario 2011

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

EL SECRETARIO

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE