



Cultivo, Producción y Comercio Agrícola S.A.

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

Guayaquil, abril 1 2013

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:

- Oscar Bjarner Icaza con cédula de ciudadanía # 0912983046
- Angel Daniel Zapata Ramirez con cédula de ciudadanía # 0912010749

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta Angel Daniel Zapata Ramirez y como Secretario Oscar Bjarner Icaza

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

- 1.- Revisión Estados Financieros 2012.
- 2.- Revisión Informe Gerencia 2012
- 3.- Revisión Informe Comisario 2012
- 4.- Revisión Conversión de Nic a Niif
- 5.- Revisión Informe notas Estados Financieros

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 2012
- 2.- Aprobación Informe Gerencia 2012
- 3.- Aprobación Informe Comisario 2012

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

EL SECRETARIO

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE: