

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BBO AGRO S.A.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del año dos mil trece a las diez horas en el local de la Compañía BBO AGRO S.A. ubicada en la LOTIZACION EXPOGRAMOS MZ. 10 SL. 03 VIA A DAULE KM 10.5 CARRETERO PRINCIPAL, con la asistencia de las siguientes personas: AZOFEIFA VARGAS MELVIN ALFREDO por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y ocho acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de setecientos noventa y ocho dólares americanos, lo que le da derecho a setecientos noventa y ocho votos. CAPUTI CAMPODONICO LUIS RAFAEL por sus propios derechos, propietario de una acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de un dólar americano, lo que le da derecho a un voto. TREPAUD JOHNSON ALEJANDRO PIERRE por sus propios derechos, propietario de una acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de un dólar americano, lo que le da derecho a un voto.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de un mil dólares, dividido en un mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012

Preside la junta el Gerente General-Accionista Sr. AZOFEIFA VARGAS MELVIN ALFREDO y como Secretario AD-HO el Sr. CAPUTI CAMPODONICO LUIS RAFAEL, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el Gerente General - Accionista AD-HOC Sr. AZOFEIFA VARGAS MELVIN ALFREDO en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

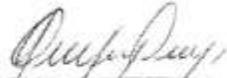
De inmediato toma la palabra el Secretario de la Compañía el Sr. CAPUTI CAMPODONICO LUIS RAFAEL quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita BBO AGRO S.A., y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

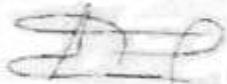
Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012, autorizan al Secretario el Sr. CAPUTI CAMPODONICO LUIS RAFAEL que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Sr. CAPUTI CAMPODONICO LUIS RAFAEL y Accionista AD-HOC Sr. AZOFEIFA VARGAS MELVIN; Sr. CAPUTI CAMPODONICO LUIS RAFAEL, Sr. TREPAUD JOHNSON ALEJANDRO PIERRE accionistas de la compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañia, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los veintiún dias del mes de Mayo del año dos mil trece.


AZOFEIFA VARGAS MELVIN
Accionista


Caputi Campodónico Luis Rafael
Accionista


TREPALD JOHNSON ALEJANDRO PIERRE
Accionista


AZOFEIFA VARGAS MELVIN
Gerente General Accionista AD-HOC


Caputi Campodónico Luis Rafael
Accionista