



**LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS DE JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE
ENERGIAS DEL AGRO SAN JUAN S.A.
ENERAGRO**

LISTA DE ASISTENTES:

JUNTA GENERAL: Celebrada en Guayaquil, el sábado 30 de marzo de 2013, a las 09:00

ACCIONISTAS	ACCIONES	PORCENTAJE	FIRMA DE LOS ASISTENTES
HIDALGO E HIDALGO S.A.	500	50%	
PROPIEDADES AGRO INDUSTRIALES SURCO ACTIVO S.A.	500	50%	
TOTALES	1,000	100%	

Capital Social: US \$1,000,000.00, dividido en 1,000 acciones ordinarias y nominativas de US \$1,000.00 cada una.



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ENERGIAS DEL AGRO SAN JUAN S.A. ENERAGRO,
DEL 30 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, Avenida del Bombero vía a la Costa km 6.5, hoy sábado 30 de marzo del año 2013 a las 09:00, previa mutua convocatoria se reúnen los accionistas de ENERGIAS DEL AGRO SAN JUAN S.A. ENERAGRO: la compañía PROPIEDADES AGRO INDUSTRIALES SURCO ACTIVO S.A., debidamente representada por su Gerente, el señor Ingeniero Juan Francisco Hidalgo Barahona, empresa propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un mil Dólares de los Estados Unidos de América cada una; y la compañía HIDALGO E HIDALGO S.A., debidamente representada por su Presidente, el señor Ingeniero Juan Francisco Hidalgo Barahona, empresa propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un mil Dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal, y tratar el siguiente Orden del Día propuesto: 1.- Conocimiento y Resolución sobre los Informes de la Administración y del Comisario por el ejercicio económico 2012; 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012; 3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades; 4.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2013. 5.- Contratación de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2013. Preside la sesión el señor Ingeniero Juan Francisco Hidalgo Barahona y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Ingeniero Alberto Hidalgo Zavala.

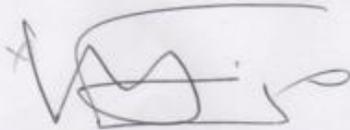
Aprobado que fue en forma unánime por parte de los asistentes el Orden del Día propuesto y el Presidente Ejecutivo da lectura al informe de actividades que presenta a esta Junta por el año 2012 el mismo que termina con aplausos de la Sala. Seguidamente, se da lectura al informe que el Comisario Principal Sr. Roberto Alomoto Landeta presenta a la Junta por dicho ejercicio. Puestos a consideración de la Junta tales informes, éstos son aprobados unánimemente. A continuación se consideran los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 los cuales estuvieron oportunamente a disposición de los accionistas. La Junta, por unanimidad aprueba dichos Estados Financieros, con el voto salvado del administrador. Un ejemplar de los documentos aprobados se anexa al expediente de la presente acta. Respecto al tercer punto del orden del día, y por cuanto en el ejercicio económico correspondiente al año 2012 no se han generado utilidades, la Junta decide tratar el cuarto punto del orden del día, y luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve por unanimidad reelegir como Comisario Principal al Sr. Roberto Alomoto Landeta, y como Comisario Suplente al Sr. Christian Sánchez Núñez, para el ejercicio económico 2013. Finalmente, y respecto del quinto punto del orden del día, la Junta, luego de deliberar, decide por unanimidad la contratación de la firma de auditores Esuteco Cía Ltda. para que realice la Auditoría Externa de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013, y faculta al señor Presidente Ejecutivo de la compañía a fin de que suscriba el contrato respectivo con dicha empresa.

Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: a. Listado de asistentes a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes. b. Informes de Administración y del Comisario, así como los Estados Financieros; y, c. Fotocopia de la presente acta.

No existiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 10:30 con el quórum original, se da lectura de este documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.

Los accionistas:

PROPIEDADES AGRO INDUSTRIALES
SURCOACTIVO S.A

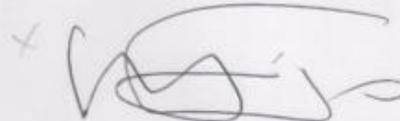


Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona
Gerente



Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona
Presidente de la Junta

HIDALGO E HIDALGO S.A.



Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona
Presidente



Ing. Alberto Hidalgo Zavala
Secretario Ad-Hoc de la Junta