

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROPAUDA S. A.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año dos mil doce, en el local de la compañía ubicada en la Parroquia Sobre calle colon N°1301 oficina 3, se reúnen los siguientes accionistas: **ANDRES GUILLERMO PAUTA VILLAMAR** propietario de 640 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **AGROPAUDA S. A.**; y, **ATEMPAUTA S.A.** propietario de 160 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía **AGROPAUDA S. A.**; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor **ANDRES GUILLERMO PAUTA VILLAMAR**, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor **HECTOR DANIEL PAUTA VILLAMAR** en representación de la compañía **ATEMPAUTA S.A.**, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía **AGROPAUDA S. A.**, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2011, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor **ANDRES GUILLERMO PAUTA VILLAMAR**, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la anelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de **AGROPAUDA S.A.**, al 31 de Diciembre de 2011.

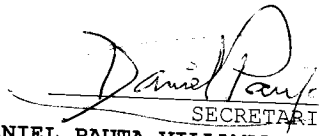
Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

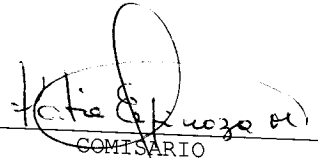
ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de **AGROPAUDA S.A.**, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 13:40 horas del día de su fecha.


PRESIDENTE
ANDRES PAUTA VILLAMAR


SECRETARIO
DANIEL PAUTA VILLAMAR - ATEMPAUTA S.A.


COMISARIO
Ing. Katya Espinoza Molina