

**ACTA DE LA SECCION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PRODEFARM S.A. CORRESPONDIENTE AL 30
DE JUNIO DEL 2013**

En Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, al treinta de junio del 2013, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en el Edificio el Equilibrium Avenida Juan tanca marengo de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía PRODEFARM S.A. Señores socios Sra. Carla Campoverde Castro, Sra. Chiara Campoverde Castro y Sr. Walter Enrique Campoverde Castro; bajo la Gerencia de la Sra. Chiara Campoverde Castro .Actúa como secretario el Accionista Sr. Walter Enrique Campoverde Castro. Por estar presente la totalidad social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de dar a conocer y aprobar los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno.-

- Informe de Gerente General

Punto Dos.- Informe de:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado cambio de Patrimonio Consolidado
- Estado de Flujo de Efectivo
- Conciliación del Estado de Situación Financiera de NEC a NIFF

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día. Una vez aprobado, el Gerente hace una exposición más detallada de los informes que posee cada uno de los socios presentes. Luego de varias intervenciones de socios, esta junta General Extraordinaria con el carácter de Universal que representa íntegramente el Capital Social, por unanimidad resuelve aprobar cada uno de los informes de los puntos tratados en el orden del día.

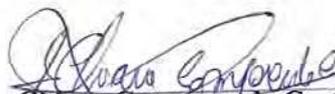
No habiendo otro asunto del cual tratar, siendo las 17:00 el señor Gerente concede receso de una hora para redactar esta Acta. Reinstalada la sesión a las 18:00, por medio del secretario se da lectura en alta voz a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:30 el Señor Gerente levanta la sesión. Firman esta Acta los señores Gerente de la compañía, Socios y Secretario que certifica.

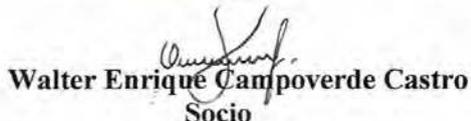
Guayaquil, 30 de junio del 2013



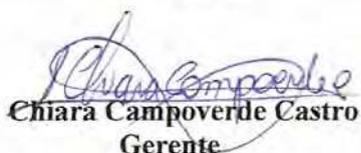
Carla Campoverde Castro
Socio



Chiara Campoverde Castro
Socio



Walter Enrique Campoverde Castro
Socio



Chiara Campoverde Castro
Gerente



Walter Enrique Campoverde Castro
Secretario