**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION AGARVESA S.A. AGRICOLA GANADERA RANCHO VERDE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 10h00 horas en el local de la compañía ubicado en Cdla Almendros mz J-Villa 10se reúnen los accionistas de la compañía ***Agarvesa, Agricola Ganadera Rancho Verde S.A. S.A.*** señores: 1) Velazquez Loor Remigio Marcelo propietario de 2 acciones de 1 dólar cada una 2) Velazquez Medranda Humberto Ivan propietario de 798 acciones de 1 dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas en el cien por ciento del capital de la compañía. Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:1.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y MAS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL BALANCE DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**.Preside la sesión el señor Velazquez Medranda Humberto Ivan propietario y actúa como secretario el señor Velazquez Loor Remigio Marcelo. El Presidente dispone que se dé cumplimiento con lo señalado en el artículo 238 de la ley de Compañías y 7 del reglamento de Junta General, esto es, que se elabore la lista de accionistas asistentes, la misma que fue hecha por el secretario, luego de lo cual el señor presidente declara instalada la sesión y dispone que el secretario de lectura el orden del día arriba mencionado. Los asistentes proceden a la revisión de la documentación presentada tanto por el Contador como por el Gerente y posteriormente se decidió de manera unánime aprobarlo en su totalidad. El presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Una vez elaborado el Acta se reinstala la junta con la presencia de todos los asistentes y la firman para constancia de su decisión en unidad de acto: No habiendo otro asunto que tratar siendo las 11h30 se declara terminada la sesión.

Velazquez Loor Remigio Marcelo
Accionista

Velazquez Medranda Humberto
Accionista

Velazquez Loor Remigio Marcelo