

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROCOMERCIAL
BAPEAGRO S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Quevedo I, hoy 25 de Marzo del dos mil Trece, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Guayacan 1ra. Etapa Peaton al B Calle Tercera Mz. 15 Solar #4 , se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía AGROCOMERCIAL BAPEAGRO S.A. El Sr. Milton Barragan Peña , actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma , para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de Diciembre del año 2.012. y el Informe del Comisario Principal

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que el señor Milton Barragan Peña, Gerente General de la compañía, manifiesta a Junta General de Accionistas (Socios) conozca y apruebe los Estados Financieros reportado bajo NIIF.

Cabe indicar, que, de acuerdo a lo reportado por el contador de la compañía a la fecha está considerada la Presentación de los Estados Financieros bajo NIIF, tal como lo establece los Organismos de Control como es la Superintendencia de Compañías en la Republica del Ecuador.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16:hh00.-



SR. Milton Barragan Peña

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista