

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROQUIPRO COMPAÑÍA LIMITADA.**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de diciembre de 2012, siendo las 10H00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Av. Inglaterra N 31-49 y Vancouver de esta ciudad de Quito, concurre el cien por ciento del capital social de la compañía **AGROQUIPRO COMPAÑÍA LIMITADA**, legalmente representada por el señor Guillermo Eduardo Barreiro Muñoz y se procede a poner en conocimiento y resolver el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA DEL SEÑOR GUILLERMO EDUARDO BARREIRO MUÑOZ AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGROQUIPRO CIA. LTDA.**
- 2. NOMBRAR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGROQUIPRO CIA. LTDA**

De inmediato se entra a tratar el primer punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGROQUIPRO CIA. LTDA. POR PARTE DE GUILLERMO EDUARDO BARREIRO MUÑOZ.**

Ante la renuncia y los motivos personales expuestos por el señor Guillermo Eduardo Barreiro Muñoz al cargo de Gerente General de la Compañía Agroquipro Cía. Ltda.; la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de forma unánime, acepta la renuncia, no sin antes dejar expresa constancia de la felicitación por sus gestiones y metas conseguidas en su período.

De inmediato se entra a tratar el segundo punto del orden del día.

- 2. NOMBRAR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AGROQUIPRO CIA. LTDA**

El doctor Patricio Eduardo Cadena Floresguerra mociona al señor Darío Esteban Salinas Rosero, para el cargo de Gerente General de la Compañía.

Luego de analizado el curriculum vitae del señor Darío Esteban Salinas Rosero, la Junta resuelve aprobar la moción de forma unánime y adicionalmente se lo autoriza a elaborar el acta correspondiente y nombramiento respectivo, asó como realizar todos los actos y trámites necesarios para su inscripción.



Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, se concede un receso de una hora para la elaboración del acta, la misma que luego de ser leída por Secretaria es aprobada por unanimidad sin modificaciones y es suscrita por todos los socios asistentes. A las 12H00, se levanta la sesión.



Dr. Patricio Eduardo Cadena Floresguerra

PRESIDENTE-SOCIO.



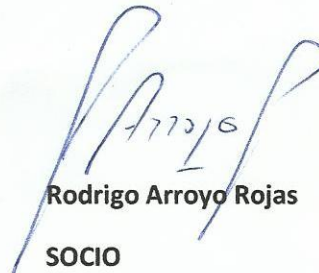
Carlos Esteban Barreiro Cisneros

SOCIO



Guillermo Eduardo Barreiro Cisneros

SOCIO



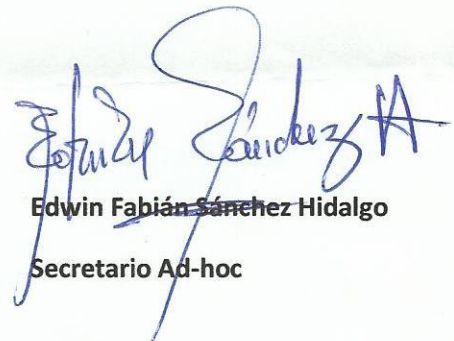
Rodrigo Arroyo Rojas

SOCIO



José Antonio Barreiro Cisneros

SOCIO



Edwin Fabián Sánchez Hidalgo

Secretario Ad-hoc