

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRICOLA DEL MILENIO AGROMILENIO S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 8 de marzo de 2013, siendo las 19 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Veintimilla E10-50 y Av. 12 de Octubre, Edificio el Girón piso 6 oficina 602, se reúnen los accionistas de la compañía AGRICOLA DEL MILENIO AGROMILENIO S.A., señores:

1. Sr. Juan Francisco Bolaños Terán, propietario de 400 acciones de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 50% del capital social.
2. Sr. Diego Fernando Quiroz Dahík, propietario de 400 acciones de un valor de USD 1,00 cada una, que representa el 50% del capital social.

Por estar presentes los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

La Junta nombra como Presidente, al Sr. Diego Fernando Quiroz Dahík; y, como Secretario actúa el, Sr. Juan Francisco Bolaños Terán, en su calidad de Gerente de la compañía.

El Gerente somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Accionistas el único punto del orden del día y que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2012.

Luego de leído el Orden del Día, la Junta lo acepta en su totalidad y en forma inmediata se procede a tratarlo:

**ÚNICO PUNTO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2012:**

El Gerente propone a la Junta que se proceda a la aprobación de los siguientes Estados Financieros correspondientes al año 2012:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados Integral.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio.
4. Estado de Flujo de Efectivo.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa, y a la vez autoriza al Sr. Diego Fernando Quiroz Dahík, en su calidad de Presidente de la Compañía, a efectuar todos los trámites que fueren necesarios, así como la firma de los documentos que fueren necesarios, para el cumplimiento y aprobación de los Estados Financieros.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta, una vez reinstalada la sesión, el Presidente, la da lectura y se la aprueba en forma unánime.

Siendo las 20:30 horas, el Presidente da por concluida la sesión.

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape.

Sr. Diego Fernando Quiroz Dahik
Presidente

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Sr. Juan Francisco Bolaños Terán
Secretario – Gerente