

**EXPEDIENTE DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AGROVANIC S.A.**

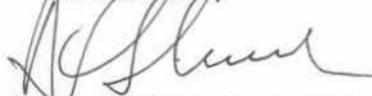
En Durán, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil catorce a las 14h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el kilómetro 1,5 de la vía Durán Tambo, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AGROVANIC S.A., de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma.

Para constancia de lo cual se elabora este expediente que contiene los siguientes documentos:

- Lista de asistentes
- Copia de acta de sesión certificada por su secretario

Durán, 31 de marzo del 2014

LO CERTIFICO,



Andrés Fernández-Salvador Servant
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGROVANIC S.A.
CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

ACCIONISTAS	REPRESENTANTES	Número de Acciones	Liberadas No liberadas	Nominativas	Ordinarias Preferidas	Valor de cada acción	Votos
Jaime P. Alarcón Fernández-Salvador		168	Liberadas	Nominativas	ordinarias	\$1.00	168
Edward Mcintosh		80	Liberadas	Nominativas	ordinarias	\$1.00	80
Bárbara Alarcón Alcivar	Francisco Alarcón Fernández-Salvador	552	Liberadas	Nominativas	ordinarias	\$1.00	552

Convocatoria: Junta Ordinaria Universal (Art. 238 Ley de Compañías)

Objeto de la Junta:

- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y del Administrador de la Compañía, relativos al ejercicio económico del año 2013;
- Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y el estado de Resultado Integral relativo al ejercicio económico del año 2013.

Durán, Marzo 31 del 2014

Lo certifico,



Andrés Fernández-Salvador Servant
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA