

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### PROYECTOS AGRICOLAS PROYAGRIC CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito a las quince horas del 20 de abril del 2013, en la Av. Amazonas 540 y Carrión, se reúnen los socios de la compañía "PROYECTOS AGRICOLAS PROYAGRIC CIA. LTDA.", señores DANIEL BEDOYA LEIVA Y LUIS BERNARDO HERNANDEZ OCAMPO.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de socios.

Actúa como Presidente ad-Hoc el señor LUIS BERNARDO HERNANDEZ OCAMPO y como Secretaria Ad-Hoc la Señora Lilian Iñiguez, nombrados por todos los socios.

El Presidente propone como puntos en el orden del día, los siguientes:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2012.
2. Conocimiento y Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2012.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los socios a continuación.

*Luis Bernardo Hernández O.*  
Sr. Luis Bernardo Hernández Ocampo  
Presidente Ad-Hoc – Socio

  
Sra. Lilian Iñiguez Vega  
Secretaria Ad-Hoc

*Daniel Bedoya L.*  
Sr. Daniel Bedoya Leiva  
Socio