

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADIVIAGRO S.A.

En Guayaquil a los dos días del mes de Marzo del dos mil doce, siendo las 17 horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en la Cdla. Martha Roldós Mz. # 201 Solar # 2, de la ciudad de Guayaquil, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ECUADIVIAGRO S. A. integrada por sus accionistas: Sr. Willington Antonio Quiroz Loor, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 dólar cada una de ellas, la señora Diana Monserrat Borja Montesdeoca, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 dólar cada una de ellas. Por lo que, encontrándose los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 235 de la Ley de Compañías en concordancia con lo dispuesto en el Art. 238 del mismo cuerpo legal, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cifras presentadas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011.
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los resultados del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2011.

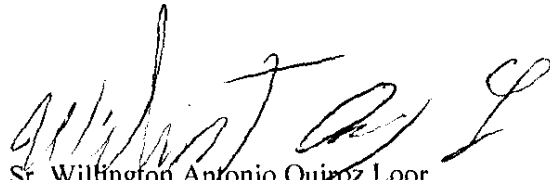
Preside la sesión, el señor Leonardo Rodríguez Montesdeoca, quien actúa como Presidente Ad-Hoc. de la Junta; y actúa como Secretario de la Junta, el señor Willington Antonio Quiroz Loor, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente Ad-Hoc, dispone que el Secretario de la Junta señor Willington Antonio Quiroz Loor, constate el quórum reglamentario, una vez hecho lo cual, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día previamente aprobado.

1. Toma la palabra el señor Willington Antonio Quiroz Loor en su calidad de Gerente General de la compañía y siguiendo el orden del día expone las cifras del Balance General del ejercicio económico 2011 y toda la gestión realizada en este periodo.
2. Siguiendo el orden del día, toma la palabra el señor Willington Antonio Quiroz Loor en su calidad de Gerente General de la compañía y expone las cifras de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2011 y toda la gestión realizada en este periodo.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas presentes en la Junta por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros y los Resultados del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2011. No habiendo otros asuntos que tratarse, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecinueve horas, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes. Sr. Willington Antonio Quiroz Loor accionista, señora Diana Monserrat Borja Montesdeoca accionista y señor Leonardo Rodríguez Montesdeoca Presidente Ad-hoc de la Junta.

RAZON: Certifico que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.- Lo certifico.- Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del dos mil doce,


Sr. Leonardo Rodríguez Montesdeoca
Presidente Ad-hoc de la Junta


Sr. Willington Antonio Quiroz Loor
Secretario de la Junta