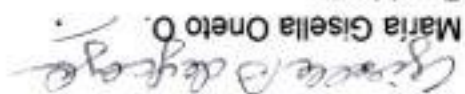
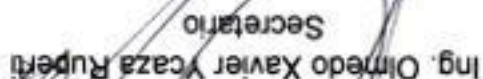


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA AGRORRREAL S.A. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a dos de Abril del dos mil doce siendo las 10:00 en el local de la compañía ubicado en las calles José A. Campos 114 y Rumichaca, se lleva a efecto la sesión de Junta general Ordinaria de Accionistas de Agorroreal S.A., sin los requisitos de previa convocatoria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar, que son : 1) Informe del Gerente General, y, 2) Aprobación de los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio del 2011. Preside la sesión la Sra María Gisella Oneto O. en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Sr. Xavier Ycaza R. en su calidad de Gerente General. Dispone la Presidencia que el secretario elabore la lista de asistentes, que fue la siguiente : Sra. María Gisella Oneto O., propietaria de 400 acciones, ordinaria y nominativas de un dólar cada una, y Olmedo Xavier Ycaza Ruperti, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 c/u. La presidencia declara legalmente instalada la Junta, disponiendo que se pase a considerar el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Sr. Xavier Ycaza R., quien da lectura a su informe indicando que la empresa se encuentra aun sin actividad y que esperan que en el nuevo ejercicio económico se logre superar los problemas de financiamiento. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. Se procede de inmediato a la revisión del Estado financiero a Dic.31.2011 y luego de su análisis se somete a votación y es aprobado en su totalidad. Siendo las 11:00 se da por terminada la Junta procediendo de inmediato a la elaboración del acta y firma de la misma.

  
María Gisella Oneto O.

Presidente

  
Ing. Olmedo Xavier Ycaza Ruperti

Secretario