

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA EUROAGRO S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de abril del 2013, a partir de las 10:20, en el domicilio de la empresa, ubicada en San Joaquín de la Ciudad de Cuenca, los accionistas de BIOSTORE S.A. Representados por la Ab. Jessica Verhagen, se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el presidente Sr. Maurits Verhagen.

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los accionistas el día 25 de Marzo de 2013, que es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012
- 3.- Redacción y aprobación del acta.

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE

Por unanimidad se apruebe por la Junta General de Accionistas el Informe presentado por la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del 2012.

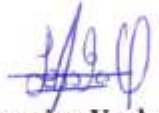
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012 presentado por la gerencia.

7.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 13:30, se declara concluida la Junta General de Accionistas y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad. Para constancia, firman.


Maurits Verhagen
Presidente-Secretario


Ab. Jessica Verhagen
Gerente General