

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, UNIVERSAL, DE LA COMPAÑÍA AGROCINTHIA S.A., CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MAYO DEL DOS MIL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a las diez de la mañana del día lunes veintisiete de mayo del dos mil trece, en su oficina, que está situada en ciudadela URB. puerto azul solar 31 manzana B, de esta ciudad, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGRICOLA CINTHIA MARÍA S.A. AGROCINTHIA**, contando con la presencia de los siguientes accionistas **a) JUAN ALFREDO LEWIS MOREIRA**, propietaria de setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **b) MARIA CRISTHINA LEWIS ESTRADA** propietaria de mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **c) JHON ALFREDO LEWIS ESTRADA** propietaria de mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **d) CINTHIA ELIZABETH LEWIS ESTRADA** propietaria de mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Dichas acciones son ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las que se encuentran pagadas en su totalidad.-

Como la accionista concurrente representa el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de DIEZ MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en DIEZ MIL acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, esta decide reunirse en esta Junta General Extraordinaria y Universal.-

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista, en forma Universal, su titular Lewis Moreira Juan Alfredo y actúa 'de Secretaria la Gerente General, la señora Lewis Estrada María Cristina, quien deja constancia que formó la lista de las acciones y accionista concurrente a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.- Concorre por haber sido citado, el Comisario de la compañía, la señorita Angélica Johanna Estupiñan Morillo.-

De inmediato, el Presidente de esta Junta General puso a consideración de la asistente el siguiente orden del día:

- 1) Conocer el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2011.-
- 2) Conocer el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2011.-
- 3) Conocer los estados financieros integrales, presentado sobre el ejercicio económico del año 2011.-
- 4) Designar al Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico del año 2012.-

Se deja constancia que fueron puestos en conocimiento de los accionistas presentes, todos los documentos inherentes a los puntos 1, 2, 3, y 4 precedentemente detallados, según el plazo estipulado por la ley.-

UNO: La junta General Extraordinaria de Accionista, luego de analizar en forma detenida las puntos que constan señalados en el orden del día de esta sesión, por unanimidad de DIEZ MIL votos que equivalen a DIEZ MIL acciones de UN dólar cada una en que se divide la totalidad del capital social pagado de esta compañía que es de DIEZ MIL dólares de los Estados Unidos de America, adopta la siguientes resoluciones:

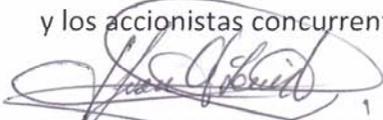
PRIMERA: APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL: Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2011, sin observaciones.-

SEGUNDA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO: Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2011, sin observaciones.-

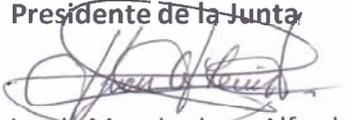
TERCERA: APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA EMPRESA: Aprobar los estados financieros integrales de la empresa, presentado sobre el ejercicio económica 2011.-, se mantiene inactiva en el periodo

CUARTA: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO: Se designa como Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico 2012, la señorita Angélica Johanna Estupiñan Morillo.-

Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las once horas, firmando para constancia el Presidente y Secretaria de esta Junta General, y los accionistas concurrente.-



Lewis Moreira Juan Alfredo
Presidente de la Junta



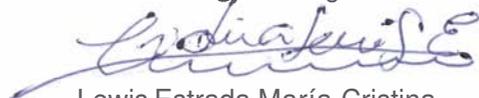
Lewis Moreira Juan Alfredo
ACCIONISTA



Lewis Estrada Jhon Alfred
ACCIONISTA



Lewis Estrada María Cristina
Secretaria **gerente** general



Lewis Estrada María Cristina
ACCIONISTA



Lewis Estrada Cinthia Elizabeth
ACCIONISTA



Angélica Johanna Estupiñan Morillo
COMISARIO

NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROCINTHIA S.A. CELEBRADA EL VEINTI SIETE DE MAYO DEL 2013

ACCIONISTAS	ACCIONES
Lewis Estrada Cinthia Elizabeth	1000,00
Lewis Estrada John Alfred	1000,00
Lewis Estrada María Cristina	1000,00
Lewis Moreira Juan Alfredo	7000,00
TOTAL	10.000

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por valor de UN DOLAR cada una de ellas.-

Guayaquil, 27 de mayo del 2013

LO CERTIFICO,



Lewis Moreira Juan Alfredo

Presidente de la Junta



Lewis Estrada Maria Cristina

Gerente General

Secretaria