

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ÑUCAGRICOLA S.A.**

ACTA N.- AO 001

En la ciudad de Machachi, hoy día veinte y dos(22) de marzo del dos mil trece(2013) a las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en la panamericana sur Km30 se reúnen los accionistas de la Compañía ÑUCAGRICOLA S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$	PORCENTAJE %
María Teresa Gangotena G.	400,00	50
Hernán Francisco Moncayo Ch.	400,00	50
TOTAL	800,00	100

La junta de accionistas elige como Presidente Ad-hoc para que presida la junta a la señora María Gangotena y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Gabriela Valencia.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación informe del Gerente General año 2012.
3. Conocimiento y aprobación informe de comisario.

La presidenta de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y aprobación de Balances del año 2012.

La presidenta de la junta entrega a los presentes balances del año 2012 para el respectivo análisis.

La Junta General de Accionistas, luego de intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad APROBAR los Balances del año 2012.

2. Conocimiento y aprobación informe del Gerente General año 2012.

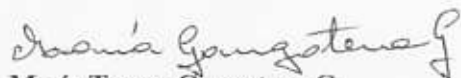
Secretaría da lectura de informe del Gerente General del año 2012 el mismo que es APROBADO por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación informe de comisario.

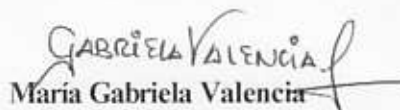
Igualmente secretaria da lectura del informe del comisario del año 2012 el que es APROBADO por los accionistas.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la señora secretaria, es aprobada por los presentes.

A las 18:30 horas se levanta la sesión.



María Teresa Gangotena G
Presidenta Ad-hoc de la Junta
Accionista



María Gabriela Valencia
Secretaria Ad-hoc



Francisco Moneayo Chiriboga
Accionista