

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGROMISTRAL S.A. DEL 12 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del año 2013 a las 14H00, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. República del Salvador N35-40 y Portugal, de ésta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de AGROMISTRAL S.A. Se encuentran presentes los accionistas: Señor Mauricio Javier Moreno Espinosa, y Señor Julio Marcelo Moreno Montiel, por sus propios derechos y por los que representa de las accionistas Sra. Maria José Moreno Espinosa y la Sra. María Cristina Moreno Espinosa, quienes aceptan expresamente constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas.

ACCIONISTA	No. ACCIONES	PORCENTAJE	REPRESENTACION
JULIO MARCELO MORENO MONTIEL	440	55%	Propios Derechos
MARIA JOSE MORENO ESPINOSA	120	15%	Representada por Julio Marcelo Moreno Montiel
MARIA CRISTINA MORENO ESPINOSA	120	15%	Representada por Julio Marcelo Moreno Montiel
MAURICIO JAVIER MORENO ESPINOSA	120	15%	Propios Derechos
TOTAL	800	100%	

Toma la palabra el Señor Santiago Aníbal Moreno Montiel en calidad de Presidente de la Compañía, quien pide al Secretario, Señor Jaime Rafael Pesantes García, que lea el Orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2.012

Solicita la palabra el Señor Rafael Pesantes, Gerente General de la compañía quien menciona que los Estados Financieros por el año 2012 se encuentran a disposición de los accionistas y solicita aprobar los mismos, después de revisar y deliberar los accionistas proceden con su aprobación.

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conceda un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaría y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

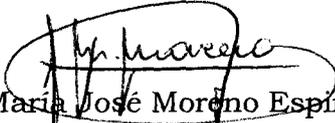
No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluida y se levanta la sesión siendo las 16H00 horas.



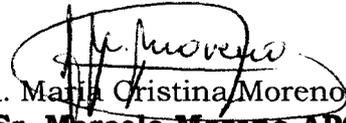
Sr. Santiago Anibal Moreno Montiel
PRESIDENTE



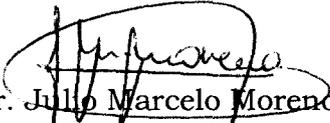
Sr. Rafael Pesantes García
SECRETARIO



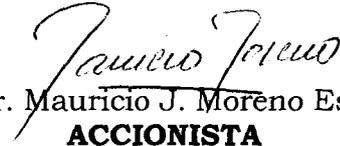
Sra. María José Moreno Espinosa
**P. Sr. Marcelo Moreno-APODERADO
ACCIONISTA**



Sra. María Cristina Moreno E.
**P. Sr. Marcelo Moreno-APODERADO
ACCIONISTA**



Sr. Julio Marcelo Moreno Montiel
ACCIONISTA



Sr. Mauricio J. Moreno Espinosa
ACCIONISTA