

ACTA No.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA
HUAHUA SACHA S.A., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, Calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía PF GROUP S.A., hoy lunes once de marzo de dos mil trece, siendo las dieciséis horas, se reúnen la totalidad de accionistas de INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA HUAHUA SACHA S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, son las siguientes:

Accionista	# acciones	Capital	% participación
Abraham Friedman Pasternak	5.000	USD 5.000	50%
Gabriele Offermann Koch	4.500	USD 4.500	45%
Mauricio Friedman Offermann	500	USD 500	5%
TOTAL	10.000	USD 10.000	100%

Preside la reunión el Señor Presidente de la Compañía, Ingeniero Mauricio Friedman y actúa como Secretaria la Señora Gerente General de la Compañía, Señora Gabriele Offermann. Asiste también el Comisario de la Compañía, Dr. Juan Quiña.

El 100% del Capital Social presente resuelve de manera unánime constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la administración de la Compañía
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2012.
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados económicos del Ejercicio 2012
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2013 y establecimiento de sus honorarios

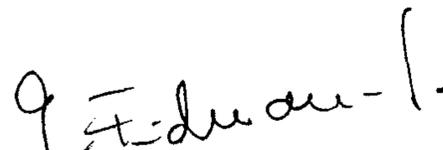
Aprobado el Orden del Día, se procede a su tratamiento y resolución. Los Accionistas, mediando voto favorable unánime, adoptan las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe de gestión presentado por la Señora Gerente General de la Compañía.
2. Los Accionistas conocen y aprueban el Informe del Comisario.
3. Se conocen los balances de la compañía y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2012. Luego de las deliberaciones pertinentes, los Accionistas aprueban íntegramente los balances de la compañía y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2012, en los mismos términos constantes en dichos documentos.
4. Sobre los resultados económicos negativos del Ejercicio 2012, la Señora Gabriele Offermann propone que la pérdida del ejercicio económico se amortice en los siguientes cinco años. La propuesta de la Señora Offermann es aceptada por la Junta de manera unánime, por lo que la pérdida neta se amortizará en los siguientes cinco años.
5. La Junta de Accionistas mediando voto favorable unánime, acuerda reelegir al Doctor Juan Quiña Oñate como Comisario Principal y elegir a la Licenciada Teresa Fustillos Aguilar como Comisaria Suplente para el ejercicio económico 2013, así como disponer que sea el Gerente General de la compañía quien pacte los honorarios correspondientes.

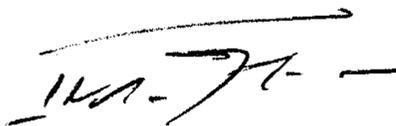
Siendo las dieciséis horas con treinta minutos de hoy lunes once de marzo de dos mil trece, en razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden de Día, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



Ing. Mauricio Friedman O.
Presidente de Junta
Accionista

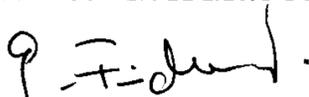


Sra. Gabriele Offermann K.
Secretario de Junta
Accionista



Ing. Abraham Friedman Pasternak
Accionista

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. QUITO, 27 DE MARZO DE 2013



GABRIELE OFFERMANN
SECRETARIA DE JUNTA