

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
AGRICOLA GIULIANNA S.A.  
CELEBRADA EL CINCO DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Milagro, a la diez horas del día cinco de Enero del 2013, en el establecimiento principal de la Compañía ubicada en Km. 1.5 Vía a Naranjito, se reunió la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía AGRICOLA GIULIANNA S.A, a la que asistieron los accionistas:

Eco. Gina Lorena Rossignoli Cevallos, propietaria del 50% de las acciones.

Sr. Miguel Ángel Rossignoli Anselmi, propietario del 50% de las acciones.

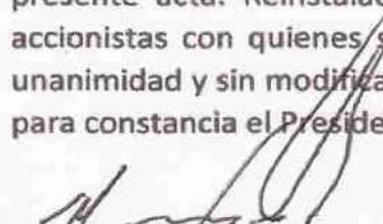
Se encuentra por lo tanto presente en la sesión de Junta General el 100% del capital suscrito y pagado, dejándose constancia de que esta junta se reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de Ley de Compañías.

Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar plenamente de acuerdo con el balance presentado al 31 de Diciembre del 2012.

Preside la sesión su titular la Señora Gina Lorena Rossignoli Cevallos y actuando como secretario el Sr. Tomas Carlos Figueroa Figueroa.

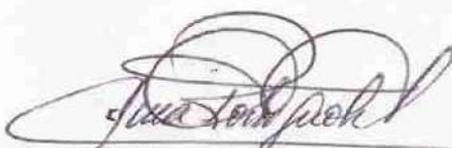
Se deja constancia de que el Secretario de esta junta formulo la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 29 de la Ley de Compañías. A continuación el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía AGRICOLA GIULIANNA S.A. Sr. Miguel Ángel Rossignoli Anselmi quien pone en conocimiento de la sala estar en conformidad con lo mencionado anteriormente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio la lectura a la presente acta y, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, concluyo la sesión a las once horas treinta minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta que certifica.

  
**MIGUEL ROSSIGNOLI ANSELMI**  
**GERENTE GENERAL**  
c.c 0901136960

  
**TOMAS FIGUEROA FIGUEROA**  
**SECRETARIO**  
c.c 0900942970

**CERTIFICO:** Que esta copia es igual a su original, que reposa en el libro de actas de la Compañía, al que remitiré en caso necesario.

  
Eco. Gina Lorena Rossignoli Cevallos  
**ACCIONISTA**