

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAS ARRIBA DEL ECUADOR AGROARRIBA S.A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Quito, el día treinta de Abril del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Diego de Almagro N30-134 Y Av. Republica se reúnen los accionistas de la compañía AGROINDUSTRIAS ARRIBA DEL ECUADOR AGROARRIBA S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, La Señorita Cavallin Kathryn Kelly ; y como Secretaria de la Junta, La Señorita Maria Jose Bermeo Chavez.

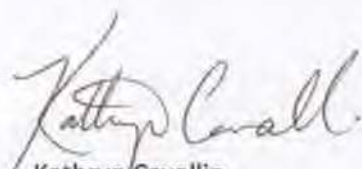
La Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas:

UNO) MULCORD TRADING LLC como accionista de Doce mil trescientos setenta y cinco (12,375) acciones ordinarias y nominativas de Un dolar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas; DOS) CAVALLIN KATHRYN KELLY como propietario de ciento veinte y cinco (125) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada uno de ellas; . Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 12,500.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en doce mil quinientas acciones ordinarias y normativas del valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en la deliberaciones de la Junta General.

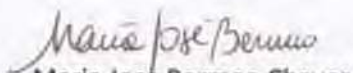
Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad: PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros del periodo 2012 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF",

Acto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, tomando la palabra el Gerente, quien expone las cifras manifestadas en los estados financieros, hechas las deliberaciones de rigor La Junta General resuelve por unanimidad de votos: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF".

No habiendo otro asunto que tratar, los asistentes quienes en señal de conformidad, facultan a la señorita Cavallin Kathryn Kelly como presidente y señorita Maria Jose Bermeo Chavez, a firmar esta acta con lo cual la presente sesión termina a las 13:30



Kathryn Cavallin
Presidente



Maria Jose Bermeo Chavez
Secretaria

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAS ARRIBA DEL ECUADOR AGROARRIBA S.A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, el 30 de Abril del 2013, a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas Av. Diego de Almagro N30-134 Y Av. Republica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

UNO) MULCORD TRADING LLC como accionista de Doce mil trescientos setenta y cinco (12,375) acciones ordinarias y nominativas de Un dolar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas, que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 99 votos;

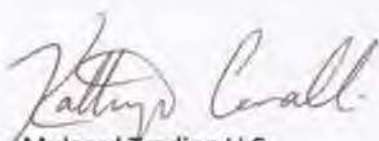
DOS) CAVALLIN KATHRYN KELLY como propietario de ciento veinte y cinco (125) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada uno de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 1 votos;

TRES) CAVALLIN KATHRYN KELLY en calidad de Presidente; y,

CUATRO) Maria Jose Bermeo Chavez, en calidad de Secretaria.

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a Doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 12,500.00), dividido en doce mil quinientas (12,500.00) acciones ordinarias, normativas y liberadas, de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1.00), conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida formas.

Quito, 30 de Abril del 2013


Mulcord Trading LLC
Accionista


Kathryn Cavallin
Accionista