**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE AGROPROCODI COMPAÑÍA LIMITADA**

En Quito a los 16 días del mes de febrero del 2012, a las 18 horas, en las oficinas de AGROPROCODI COMPAÑÍA LIMITADA se reúnen los señores CHRISTIAN FERNANDO SALGUERO BEDOYA; en calidad de Gerente General y CARLOS ALBERTO BARRAGAN CANDO en calidad de Presidente.

Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, a fin de tratar el siguiente orden del dia:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011**

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Las 18:38, Queda clausurada la misma.

CHRISTIAN FERNANDO SALGUERO ORTEGA
CI: 1712448834

JOSE MARIA SALGUERO ORTEGA
C.C. 1704432192

YANEZ CORNEJO JOSUE ARIEL
C.C 1725949315
SECRETARIO AD-HOC