

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

En Quito a los 15 días del mes de febrero del 2013, a las 14 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 día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

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.

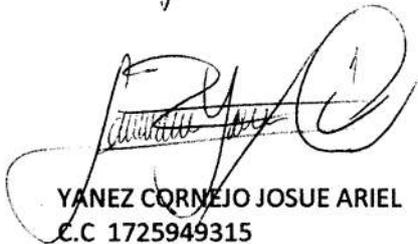
Las 14:51, Queda clausurada la misma.



CHRISTIAN FERNANDO SALGUERO ORTEGA
CI: 1712448834



JOSE MARIA SALGUERO ORTEGA
C.C. 1704432192



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