

## **CROPTECH S.A**

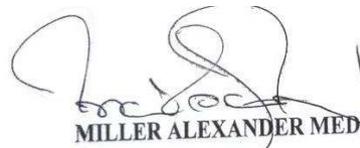
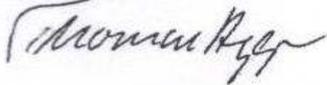
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CROPTECH., celebrada el 30 de Abril del dos mil doce.

En la ciudad de Quito, el 30 de Abril del dos mil doce, a las diez horas en el local de la compañía, se reúnen los accionistas de la Compañías CROPTECH SA: CROPTECH LLC LTD., representada por el señor THOMAS PETER AGGER, propietaria de novecientos noventa y nueve acciones (999) y el señor MILLER ALEXANDER MEDINA GOMEZ, representante de la compañía CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA SA., propietaria de una acción (1). Todas las acciones de un dólar cada una, son ordinarias y nominativas. Los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital social que es de mil dólares de Estados Unidos de América, (US 1000) y por lo tanto acuerdan por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el siguiente. ORDEN DEL DIA: PUNTO UNICO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011, CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE, Y CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.

Preside la Junta el Presidente actual señor MILLER ALEXANDER MEDINA GOMEZ, y actúa como secretario el Gerente General ROBERT CORDOVA NOBLECILLA. En desarrollo del punto UNICO, del orden del día, los representantes de los accionistas conocen los estados financieros, informe de gerente y comisario del año 2011., posterior el representante del accionista mayoritario propone la aprobación de estados financieros e informes de gerente y comisario correspondiente al año 2011, y la propuesta se aprueba por UNANIMIDAD.

Habiendo agotado el orden del día, el Presidente a las 13 pm concede un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión el secretario lee en voz alta, la cual es aprobada por los presentes sin objeciones ni observaciones. El Presidente declara terminada la presente Junta Universal, levantándose la sesión a las 13:30pm, para constancia firman los accionistas.

**CROPTECH LLC. LTD**  
Estados Unidos de América  
Thomas Peter Agger  
Accionista-



**MILLER ALEXANDER MEDINA GOMEZ**  
Presidente  
Pasp. No. 93381248