

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CROPTECH S.A.

En Quito, a los 4 días del mes de febrero de 2013, siendo las 08h50, se reúnen en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Flavio Alfaro OE11-51 y Av. Occidental provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía CROPTECH S.A., actúa como Presidente el señor Miller Alexander Medina Gómez y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Robert Córdova Noblecilla, el presidente solicita que se constate el quórum y por secretaria se forme la lista de asistentes. Se cuenta con la asistencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	REPRESENTADO POR	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº. DE ACCIONES	PORCENTAJE
CHEMINOVA AGRO COLOMBIA S.A.	Robert Córdova	US \$ 1,00	1	1%
CROPTECH LLC, LTD	Robert Córdova	US \$ 999,00	999	99%
TOTAL		US \$ 1000,00	1000	100%

El Presidente dispone que se constate el quórum. Por secretaria se manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a continuación a dar lectura del orden del día de esta junta, el mismo que se lo transcribe a continuación:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente general relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2012.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2012.**
3. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros y anexos, relativos a la situación financiera de la compañía durante el ejercicio económico 2012**
4. **Conocer y resolver sobre la designación de comisario.**
5. **Conocimiento y resolución sobre los resultados de las utilidades y/o pérdidas de la compañía en el ejercicio económico 2012.**

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados.

El Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente general relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien a continuación da lectura a su Informe anual de actividades, hecho lo cual, la Junta aprueba el informe por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2012.

El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Comisario señora Catalina Saez. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación de informe de Comisario del ejercicio 2012, por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y anexos, relativos a la situación financiera de la compañía durante el ejercicio económico 2012.

4. Conocer y resolver sobre la designación de comisario.

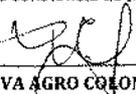
Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien propone se nombre como Comisario a la señora Catalina Saez, la Junta delibera la propuesta realizada y resuelve aprobarla por unanimidad.

5. Conocimiento y Resolución sobre los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2012.

En virtud de que en el presente año la Compañía no ha arrojado utilidades, los accionistas esperan que en los próximos años mejore la situación económica del país para que se para que exista este beneficio en la compañía.

Siendo las 10h30, y agotado el temario de ésta Junta, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 11h00, se reinstala la Junta. La Secretaria procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por los socios para constancia de lo cual la suscriben al pie de la misma.


CHEMINOVA AGRO COLOMBIA S.A.
Accionista
Representada por
Robert Córdoba Noblecilla


CROPTECH I.L.C, LTD
Accionista
Representada por
Robert Córdoba Noblecilla

Miller Alexander Medina Gómez
Presidente


Robert Córdoba Noblecilla
Secretario