

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIA DE MACHACHI AGROMACHACHI S.A., A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 16 de Julio del año 2012, siendo las 10h00, en el local social y domicilio principal de AGROINDUSTRIA DE MACHACHI AGROMACHACHI S.A., ubicado en la ciudad de Quito en las calles Pujilí 123 y Teodoro Gómez de la Torre, se reúnen a la Junta General Universal de Accionistas de AGROINDUSTRIA DE MACHACHI AGROMACHACHI S.A. asistiendo sus accionistas la Señora Alba Maria Uscocovich Vera, propietaria de (798) setecientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el señor Gabriel Yépez Calderón, propietaria de (2) dos acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentran presentes todos los accionistas que representan el 100% del paquete accionario de AGROINDUSTRIA DE MACHACHI AGROMACHACHI S.A.

Preside la Junta General Universal de Accionistas, la señora Alba Maria Uscocovich Vera como Presidente de AGROINDUSTRIA DE MACHACHI AGROMACHACHI S.A. y la Junta nombra por unanimidad como Secretario de la misma, al señor Ingeniero Luis Eduardo Alarcón Villafuerte Gerente General de la compañía, tal y como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

La presidente dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas que procederán a dar lectura a la lista de los asistentes. El secretario forma el expediente de la Junta General de accionistas, y la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado a ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los accionista la señora Doña Alba Uscocovich Vera propietaria de (798) setecientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN DOLAR (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, dentro del paquete accionario en AGROINDUSTRIA DE MACHACHI AGROMACHACHI S.A., y el señor Gabriel Yépez Calderón propietario de (2) dos acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN DOLAR (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, dentro del paquete accionario en AGROINDUSTRIA DE MACHACHI AGROMACHACHI S.A.

Comprobando el quórum legal de instalación, los accionistas, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS COMISARIOS DE LA EMPRESA.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIA DE MACHACHI AGROMACHACHI S.A., A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.**

Concluida la lectura del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al primer punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.** Toma la palabra el señor Luis Eduardo Alarcón Villafuerte, Gerente General de AGROINDUSTRIA DE MACHACHI AGROMACHACHI S.A., dando lectura a los Estados Financieros cortados a 31 de diciembre de 2011.

Concluida la exposición la Junta de Accionistas delibera sobre la propuesta y resuelve por unanimidad, aprobar el informe de los estados financieros y balances de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2011.

Concluido el punto anterior el Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se dé lectura al segundo punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS COMISARIOS DE LA EMPRESA.** En este punto toma la palabra la señora Teresita Alarcón, y da lectura a su informe el cual queda anexado a la presente acta.

Finiquitada la lectura del informe, la Junta de Accionistas delibera sobre la propuesta y resuelve por unanimidad aprobar el informe de Comisario.

Concluido el punto anterior el Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA.** En este punto toma la palabra el Señor Luis Eduardo Alarcón Villafuerte, Gerente General de la compañía y da lectura a su informe el cual queda anexado a la presente acta.

Finiquitada la lectura del informe, la Junta de Accionistas delibera sobre la propuesta y resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerencia General.

Sin otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara a las 11h15 concluida esta sesión de Junta General Universal de accionistas de AGROINDUSTRIA DE MACHACHI AGROMACHACHI S.A. y dispone un receso para la elaboración de la respectiva acta de la sesión de Junta General.

Quito, 16 de julio del 2012

  
**Alba Maria Usocovich Vera**  
Presidente de la Junta

  
**Luis Eduardo Alarcón Villafuerte**  
Secretario de la Junta