

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE AGRICOLA CIENCIACORP CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito a los 30 días del mes de Abril del 2013 a las 15h en las oficinas de la compañía ubicadas en la av. Isabel La Católica N24-848 y Coruña, se reúnen los siguientes socios de la Compañía.

- Byron Genaro Paredes Paredes, en representación de 396 participaciones de un dólar de los estados Unidos de América equivalente a U\$396.00
- Blanca Lucrecia Paredes Paredes en representación de 4 participaciones de un dólar de los estados Unidos de América equivalente a U\$4.00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de Agrícola Cienciacorp Cía. Ltda. , de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúa como Presidenta la Sra. Blanca Lucrecia Paredes y como Secretario el Sr. Camilo Soria.

La Presidencia, luego de ratificar su secretaria la representación del 100% del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1 Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, así como los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

Los presentes por unanimidad aprueban el orden del día la Presidenta ordena a conocer lo aprobado.

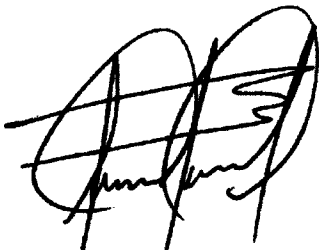
1 Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General, así como los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

El presidente da lectura al informe del Gerente General y pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios resuelve, por unanimidad aprobar el informe del Gerente General y pone a consideración de los socios Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

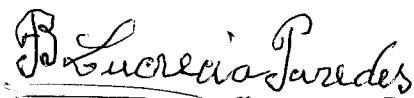
Habiéndose tratado todos los asuntos comprendidos en el orden del día, el presidente declara formalmente clausurada la reunión.

A las 18h00 se levanta la sesión.



Byron Paredes P.

SOCIO



Blanca Paredes P.

PRESIDENTA



Camilo Soria

SECRETARIO