

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INSUMOS AGRICOLAS
NUEVOAGRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO 2013**

En esta ciudad de Quito, hoy día domingo treinta y uno de marzo del año 2013 a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Cantón Mejía se reúnen las siguientes personas: Lorenzo Emilio Veloz Soárez, Luis Francisco Carranco Argüero, cada uno con cien participaciones suscritas y pagadas de USD\$1,00 cada una.- Los comparecientes justifican sus calidades de socios de la compañía, el monto de sus participaciones en base a los registros constantes en el libro de participaciones y Socios que se exhiben.- Consecuentemente, hallándose presentes todos los socios y representando estos el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. De igual manera, por unanimidad, elaboran y aprueban la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y aprobación de los EFFF 2012

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

3.- Varios

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

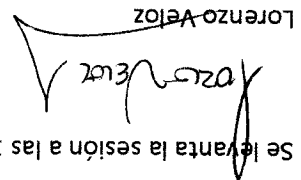
Lorenzo Veloz, Presidente de INSUMOS AGRICOLAS NUEVOAGRO CIA .LTDA. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2012, por la presentación de los mismos a todos los entes de control.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

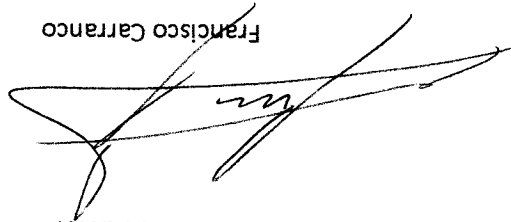
Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

GERENTE


Lorenzo Veloz

PRESIDENTE


Francisco Carranco