

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OXGSEEDS ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 20 de abril de 2013, a las 9h30, en las oficinas de la compañía, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía OXGSEEDS ECUADOR S.A., los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	ACCIONES (USD \$ 1)	VALOR	PORCEENTAJE
EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A., representada por Juan Alberto Salgado Albán	1.999	1.999,00	99.9%
Juan José Salgado Sánchez	1	1,00	0.01%
	2,000	2.000,00	100%

Preside la Junta el Presidente de la compañía, el señor Carlos Fernando Muirragui Montalvo. Actúa como Secretario de la Junta el señor Juan José Salgado Sánchez en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El secretario de la Junta procede a constar el quórum para la sesión, manifiesta que se encuentra el 100% del capital suscrito, por lo que la declara constituida e instalada la sesión.

ORDEN DEL DÍA:

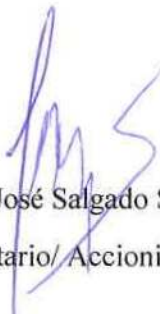
1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y situación de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.
3. Conocimiento del informe del Comisario de la compañía y elección del comisario para el periodo 2013.
4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades el período fiscal 2012.

Se procede a deliberar los puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y de la situación de la compañía.**

Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 10h00 se levanta la sesión.



Juan José Salgado Sánchez
Secretario/ Accionista



Carlos Fernando Muirragui
Presidente



Juan Alberto Salgado
Por EPACEM S.A.