

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CORPAGROPOL S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2013 SIENDO LAS 10:00 HORAS SE REUNIERON EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE CORPAGROPOL S.A.:

ALVARADO CALDERON CARLOS LUIS
ALVARADO CALDERON PEDRO EDGAR

QUORUM Y APERTURA

ECONTRANDOSE REPRESENTADO LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EN CONSECUENCIA EL INTEGRO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO AL VOTO, SE ACORDO POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL, ASI COMO DAR PLENA VALIDEZ A TODOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN POR LOS ASUNTOS QUE SEAN TRATADOS.

PRESIDENCIA

ACTUO COMO PRESIDENTE EL SEÑOR **CARLOS LUIS ALVARADO CALDERON**, DESIGNADO ASI POR UNANIMIDAD

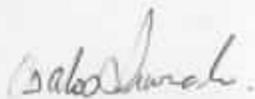
AGENDA

SE ACORDO POR UNANIMIDAD TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO UNICO DE LA AGENDA.

- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES E INFORMES DEL AÑO 2012

TOMANDO USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE EXPUSO EN TORNO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL AÑO 2012.

A CONTINUACION Y LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORDO POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES E INFORMES CORRESPODIENTE AL AÑO 2012



CARLOS LUIS ALVARADO CALDERON

PRESIDENTE DE LA JUNTA