

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL MONTERREY AGROINDUREY S.A.**

**EFFECTUADA EN SU SEDE EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2013 A LA 10:00  
HORAS.**

En la ciudad de Quito, siendo las diez horas del 31 de Marzo del año dos mil trece en las instalaciones de la Compañía, UBICADAS EL EL .

A esta Junta General Extraordinaria asistieron los siguientes accionistas:

Leonardo Marcelo Baquero Ordóñez  
Gonzalo Napoleón Bastidas Zambrano  
Carlos Enrique Borja Ulloa  
Mercy Paola Cabrera Ramírez  
Alejandro Santiago Duque Reinoso  
Christian Roberto Granja Franco  
Alfonso Salomón Hernández Villota  
Eulalia Cumandá Jaramillo Morán  
César Francisco Mora Frixone  
Gustavo Iván Ordóñez Ayala  
Miguel Angel Ordóñez Ayala  
Alicia Virginia Pinto Sojos  
Lola Silvana Rivera Delgado  
Guillermo Antonio Rodríguez Lara  
Francisco Javier Sylva Charveth  
Medardo Reinerio Terán Rodríguez  
Josefina Uribe Enríquez  
Eduardo Fabián Vargas Murgueitio  
René Constantino Vargas Pazzos  
Carlos Telésforo Villarreal Hinostroza  
Ivonne del Pilar Villacrés Padilla  
Jorge Oswaldo Yépez Álvarez

Todos por sus propios derechos .

Luego de constatar la asistencia correspondiente de cada uno de los accionistas antes mencionados, el Presidente da por iniciada la Junta con el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Presidente
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General.
- 4.- Informe del Comisario.

El Ing. Miguel Ordóñez, en su calidad de Presidente manifiesta a los asistentes que por razones administrativas, legales y financieras la Compañía Agroindustrial Monterrey Agroindurey S.A. no ha tenido ningún movimiento de carácter administrativo ni financiero, es decir la Compañía no realizó actividades ni de producción ni de comercialización, tal como se les ha venido informando a los accionistas. Y por lo tanto el movimiento financiero de la Compañía es cero.

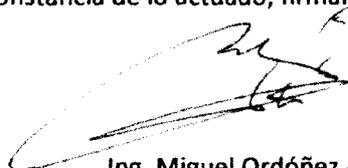
La Sra. Lola Rivera Delgado, en su calidad de Gerente de la Compañía Agroindustrial Monterrey Agroindurey S.A. manifiesta que lo único que puede informar es que , lo expresado por el Presidente de la Compañía es lo que ocurrió durante este período. Aspirando que en poco tiempo la Compañía comience en forma normal a desarrollar sus actividades para las que fue constituida.

Respecto al Balance la Gerente manifiesta que, como no hubo movimientos económicos ni financieros el Balance presentado es el que debería ser conocido y aprobado. Por lo que el resto de accionistas se encuentran conformes con lo manifestado y deciden por unanimidad aprobar el Balance presentado por el Contador de la Empresa.

Por último, la Sra. Alicia Pinto Sojos, en calidad de Comisario de la Compañía manifiesta que como el Presidente y la Gerente de Agroindustrial Monterrey Agroindurey S.A. han presentado sus respectivos informes , lo único que le queda es aprobar y estar de acuerdo con la presentación del Balance General al 31 de Diciembre del año 2013.

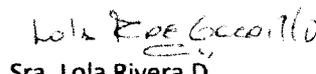
Concluido el respectivo orden del día, de la Junta General Extraordinaria, el Presidente da por terminada la misma siendo las 11:00 horas en el lugar y fecha antes mencionados.

Para constancia de lo actuado, firman en original y copia las partes interesadas.



Ing. Miguel Ordóñez A.

PRESIDENTE



Sra. Lola Rivera D.

GERENTE