ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGROCAVE S.A.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle San Francisco N42-131, edificio Torres Brasil III, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas el día de hoy lunes 29 de abril del 2013.

Por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado se instala la Junta bajo la presidencia del Ingeniero Nelson Murgueytio, quien solicita a la Señora Carmen Núñez acepte ejercer la secretaria. Función que es aceptada por la Sra. Núñez y aprobada por los accionistas.

La señora Secretaria procede a dar lectura del ORDEN DEL DÍA para su conocimiento y aprobación.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General;

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario;

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2012

Se aprueba el orden del día y de inmediato se procede a tratarlo.

Como todos los documentos fueron remitidos con anterioridad a los señores Accionistas, por unanimidad acuerdan aprobarlos en pleno, recomendando a la Gerencia continúe con la presentación de los mismos ante los organismos de control.

También se toma la decisión de proceder a liquidar la empresa o a venderla, misión que la encargan con plenas y totales atribuciones a la gerencia.

Secretaria presenta el Acta la misma que es aprobada y suscrita debidamente.

Nelson Murgueytio P.

GERENTE GENERAL.

Toa Carolina Murgueytio N.

ACCIONISTA

Carmen Núñez R.

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS