

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INAVICSA INDUSTRIAL AGRICOLA LA VICTORIA S.A.,
CELEBRADA EL 15 ABRIL DE 2013**

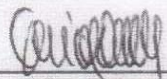
En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes Abril del dos mil trece a las 8:30 horas, en las oficinas situadas en Avda. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INAVICSA INDUSTRIAL AGRICOLA LA VICTORIA S.A., quienes representan las 5.300 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 0,40 centavos de dolar cada una. Guido Camilo Adum Boschetti propietario de 5.088 acciones y Sra. Nalvija Alexandra Adum Ziadé propietaria de 212 acciones. Concurren además los señores Ab. Estefano Adum Boschetti e Ing. Guido Adum Boschetti, y Sra. Maria José Adum Boschetti Gerente, Presidente y Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2012 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2012.

Preside la sesión el Ing. Guido Adum Boschetti y actúa como secretario el Ab. Estefano Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2012 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2012. La Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por unanimidad

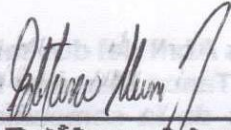
No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Presidencia declara concluida la sesión.

643 
Ing. Guido Adum Boschetti
Accionista


Sra. Nalvija Alexandra Adum Ziadé
Accionista

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA INAVICSA INDUSTRIAL AGRICOLA LA VICTORIA S.A.
CHILBRADA EL

INAVICSA INDUSTRIAL AGRICOLA LA VICTORIA S.A.

EDB 

Ab. Estéfano Adum Boschetti
Gerente - Secretario

CD3 

Ing. Guido Adum Boschetti
Presidente

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta
Unánimemente al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para
convocar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de
acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de
Situación Financiera Año 2012 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2012.

Preside la sesión el Ing. Guido Adum Boschetti y actúa como secretario el Ab.
Estéfano Adum Boschetti. La Presidencia ordena que por secretaría se constata
el quórum reglamentario y se dan cumplimiento a las demás formalidades
legales, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a
consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta
General después de las deliberaciones correspondientes, resuelve por
unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de
Situación Financiera Año 2012 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2012. La
Presidencia ordena tomar votación resultando la moción aprobada por
unanimidad.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidencia concede un receso para la
elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura
del Acta Lavandea, indicando que quedan incorporados al expediente de esta
sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es
leída y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unido
al acta con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la
Presidencia declara concluida la sesión.


Ing. Guido Adum Boschetti
Accionista


Srta. Nayla Alexandra Adum Zúñiga
Accionista