

**Acta de Junta General Universal Extraordinaria
de accionistas de la Compañía
"AGROCOSE S.A."**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del 2013, a las diez horas treinta, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida Paucarbamba y José Peralta, de la ciudad de Cuenca provincia de El Azuay, se reúnen los socios de la Compañía AGROCOSE S.A., accionista licenciada Jenny Elizabeth Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista economista Jorge Edward Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Ingeniero Franklin Danilo Palacios Márquez, propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista señor Xavier Euclides Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, señor Euclides Juvenal Palacios Palacios presidente de la compañía, actúa como secretario Ad-hoc el ingeniero Danilo Palacios Márquez, concurrencia que representa el 100% del capital social de la compañía BANJAE S.A., acuerdan constituirse en Junta Universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías para tratar el siguiente Orden del Día:

A) Aprobar los balances correspondientes al periodo económico del 2012.

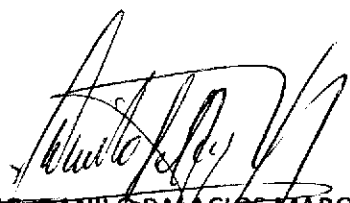
Preside la sesión en calidad de Director de la Junta el señor Euclides Palacios como Presidente de la compañía

El ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez, Gerente General de la compañía toma la palabra y manifiesta que se la ha invitado al ingeniero Hugo Mejía Coello gerente administrativo financiero de la compañía para que nos presente el informe económico y los balances correspondientes al periodo 2012 y sus aspectos más relevantes.

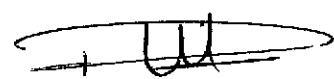
Toma la palabra el ingeniero Hugo Mejía quien manifiesta que el precio promedio de la caja de banano fue de USD\$ 5.50 incluidas las cajas de segunda, la compañía vendió 528369 cajas dando un ingreso en el periodo de USD\$ 2.906.362,00 con respecto al costo de producción este se ubicó en USD\$ 4.64 por caja obteniendo una utilidad de USD\$ 0.86 por caja, representando una utilidad de USD\$ 456.548,00 a los que habrá que descontar los gastos administrativos y otros; y luego calcular el 15% participación trabajadores.

Analizado el informe presentado por el ingeniero Hugo Mejía, la junta aprueba por unanimidad los balances presentados autorizándole para que reporte la información a los organismos de control.

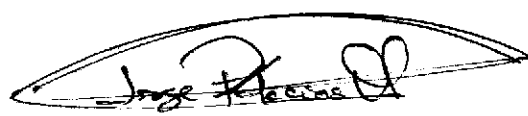
Habiéndose tratado y resuelto el punto de orden del día del director de esta junta concede un receso para la elaboración de la respectiva acta, luego del cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las once horas treinta minutos.



ING. DANILO PALACIOS MARQUEZ
SECRETARIO AD-HOC



LCDA. JENNY PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA



ECON. JORGE PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA



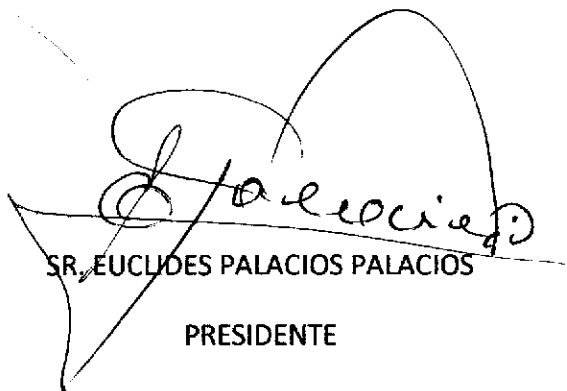
ING. DANILO PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA



ING. DARWIN PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA



SR. XAVIER PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA



SR. EUCLIDES PALACIOS PALACIOS
PRESIDENTE