

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRO INDUSTRIAS
WARSA COMPAÑIA ANONIMA CELEBRADA EL DIA VEINTE
Y OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día veinte y ocho de marzo del dos mil trece, en el local que se encuentra ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en las calles VICTOR Manuel Rendón 428-426 General Córdova Baquerizo Moreno, se reúnen los accionistas de la Compañia **AGRO INDUSTRIAS WARSA COMPAÑIA ANONIMA** :
Señores: ING. ELIAS JORGE WARD ADUM, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañia **AGRO INDUSTRIAS WARSA COMPAÑIA ANONIMA** propietario de dos mil quinientas acciones ordinaria y nominativas, cada acción valorada en un dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas; Sra. Amira Catalina Saud Ziabe, propietaria de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas cada acción valorada en un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; Amira del Carmen Ward Saud propietaria de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas cada acción valorada en un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, Kathrina Mercedes Ward Saud propietaria de dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas cada acción valorada en un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; Por hallarse presentes todos los accionistas de

la compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse la Junta General ordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la presencia del Representante Legal y actual Gerente, Señor **ING. ELIAS JORGE WARD ADUM** y actúa como Secretaria AD-HOC, la Señora Patricia Esperanza Mera Hurtado.- Acto seguido El Señor **ING. ELIAS JORGE WARD ADUM**, expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto **UNICO**: Conocer y resolver sobre la APROBACION de los estados financieros correspondiente al año 2012 con todos sus anexos. El Gerente de la compañía solicita a los señores accionistas su pronunciamiento sobre el único punto motivo de esta reunión .- Luego de algunas deliberaciones la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución: aceptar la aprobación de los estados financieros con todos sus anexos correspondiente al año 2012 por parte de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía.- No habiendo otro punto que tratar, concede un receso para redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por Secretaria. Se levanta la sesión a las doce horas. Para

constancia, firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión de la Secretaria Ad-Hoc que certifica.- ING. ELIAS JORGE WARD ADUM, AMIRA CATALINA SAUD ZIABE, AMIRA DEL CARMEN WARD SAUD Y KATHRINA MERCEDES WARD SAUD.- **CERTIFICO:** Que la copia del Acta de Junta General ordinaria de Accionistas de AGRO INDUSTRIAS WARSA COMPAÑIA ANONIMA celebrada el veinte y ocho de marzo del dos mil trece, que antecede es igual a su original que se encuentra dentro del Libro de Juntas Generales de la Compañia; y, al que me remitiré en caso necesario.-

Guayaquil, marzo 24 del 2.013


ING. ELIAS J. WARD ADUM
GERENTE


AMIRA C. SAUD ZIABE
ACCIONISTA


AMIRA DEL CARMEN WARD SAUD
ACCIONISTA


KATHRINA MERCEDES WARD SAUD
ACCIONISTA


PATRICIA E. MERA HURTADO
SECRETARIA Ad-Hoc