

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AGRÍCOLA AVIHER CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de Abril del 2012, en la sede social de la Compañía, ubicada en la Av. Remigio Crespo y Santa Cruz, siendo las 16H00 se reúnen los socios: Sr. Carlos Avila García, quien posee 118 participaciones que representa el 29.5%; Sr. José Avila Mendoza quien posee 100 participaciones que representa el 25%, y Comercializadora del Austro Comdaust Cía. Ltda., debidamente representada por el Sr. Juan Pablo Avila, quien posee 182 participaciones que representa el 45.50%. Los socios en mención representan el 100% del Capital Social de la Compañía, en virtud del cual resuelven unánimemente, instalarse en Junta Extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación informe de Gerente; y,
- 2.- Aprobación de los estados financieros por el año 2011.

Dirige esta junta el Sr. Carlos Avila y actúa como secretario el Sr. Juan Pablo Avila.

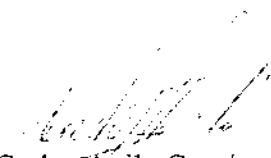
Instalada la junta y aprobada el orden del día se procede a resolver:

En referencia al primer punto, luego de escuchar el informe del Gerente de la Compañía se aprueba por unanimidad, disponiendo que forme parte del archivo permanente de la compañía.

En referencia al segundo punto del orden del día, luego de hacer conocer las cifras, sin haber valores significativos se aprueba por unanimidad los mismos.

Sin tener otro punto que tratar se declara en receso la Junta por treinta minutos a fin de redactar el Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, lo cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión de la junta siendo las 18H00, suscribiendo todos los socios.


Sr. Carlos Avila García


Sr. José Avila Mendoza


Sr. Juan Pablo Avila