

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN ELÍAS S.A., HOY EN LIQUIDACIÓN,
CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil trece, a las 09h00, en las oficinas situadas en las calles Córdova 1004 entre P. Icaza y 9 de Octubre, edificio Alpeca, piso 8, departamento 802, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: el señor Vicente Elías Dáger Saltos, propietario de cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta acciones; señor Abraham Elías Dáger Flores, propietario de ocho acciones; señora Susset Lorena Dáger Flores, propietaria de ocho acciones; señor Marath William Dáger Flores, propietario de ocho acciones; señora Elba Milene Dáger Flores, propietaria de ocho acciones; y, señor Vicente Alfredo Dáger Flores, propietario de ocho acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas representan más del cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas concurrentes aceptan constituirse en junta general extraordinaria de accionistas y resolver sobre los puntos señalados en la convocatoria publicada el día viernes 13 de diciembre de 2013, en el diario El Telégrafo, edición No. 46.988, página 27, los cuales se describen a continuación:

- 1. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012;**
- 2. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012;**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012;**
- 4. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012;**
- 5. NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013;**
- 6. NOMBRAR AL LIQUIDADOR DE LA COMPAÑÍA;**
- 7. AUTORIZAR LA REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y QUE SU REPRESENTANTE LEGAL SUSCRIBA LA ESCRITURA RESPECTIVA;**
- 8. NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTES DE LA COMPAÑÍA.**

En consecuencia, se declara que la junta de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado fijados previamente en la convocatoria mencionada.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN ELÍAS S.A., HOY EN LIQUIDACIÓN,
CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2013**

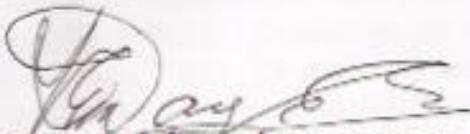
Preside la sesión el señor Vicente Elías Dáger Saltos y actúa como secretario Ad-hoc el señor Omar Alejandro Dáger Pesantes. El presidente de la sesión, considerando que en la presente sesión está representado más del cincuenta por ciento del capital pagado de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre lo anotado en el orden del día.

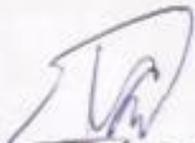
Luego de deliberar al respecto, los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad lo siguiente:

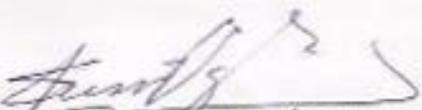
- 1. APROBAR LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012.-**
- 2. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012.-**
- 3. APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012.-**
- 4. APROBAR EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012.-**
- 5. NOMBRAR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013, AL SEÑOR JORGE ESTUARDO CHONG CHONG.**
- 6. NOMBRAR COMO LIQUIDADOR DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR VICENTE ELÍAS DÁGER SALTOS.**
- 7. AUTORIZAR LA REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y QUE SU REPRESENTANTE LEGAL SUSCRIBA LA ESCRITURA RESPECTIVA.**
- 8. NOMBRAR COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR VICENTE ELÍAS DÁGER SALTOS; NOMBRAR COMO GERENTES DE LA COMPAÑÍA A LOS SEÑORES ABRAHAM ELÍAS DÁGER FLORES Y MARATH WILLIAM DÁGER FLORES.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRÍCOLA SAN ELÍAS S.A., HOY EN LIQUIDACIÓN,
CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2013**

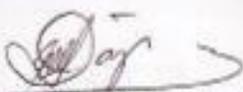
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas.


VICENTE ELÍAS DÁGER SALTOS
Presidente de la Junta
Accionista

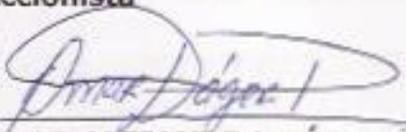

ABRAHAM ELÍAS DÁGER FLORES
Accionista


SUSSET LORENA DÁGER FLORES
Accionista


MARATH WILLIAM DÁGER FLORES
Accionista


ELBA MILENE DÁGER FLORES
Accionista


VICENTE ALFREDO DÁGER FLORES
Accionista


OMAR ALEJANDRO DÁGER PESANTES
Secretario Ad-Hoc