

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGRÍCOLA GANADERA INDUSTRIAL "SAN LUIS" AGIL S.A.,
CELEBRADA EL DÍA LUNES 18 DE MARZO DEL 2013.**

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Jama, a los dieciocho días del mes de marzo del 2013, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, ubicada en Av. 20 de marzo 615 y Eloy Alfaro.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: AGRÍCOLA GANADERA INDUSTRIAL "SAN LUIS" AGIL S.A

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Ing. Galo Cevallos Muñoz.

SECRETARIO DE LA JUNTA: Sra. Silvia Intriago Chica.

ASISTENTES A LA JUNTA: a) Ing. Luis Arturo Cevallos Muñoz, propietario de trece mil novecientos setenta y nueve (13979) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1.00) cada una.

b) Ing. Galo Arturo Cevallos Muñoz, trece mil novecientos setenta y nueve (13979) acciones, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1.00) cada una.

c) Ing. Luis Gabriel Cevallos Muñoz, propietario de una (1) acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar 00/100 (\$ 1.00) cada una.

d) Eco. María Gabriela Cevallos Muñoz, propietaria de doscientos sesenta y seis (266) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 (\$ 1.00) cada una.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DÍA: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012 en NIIF, para que el Gerente General, proceda a presentación de los mismos a las entidades gubernamentales y financieras.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

APROBACIÓN DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 11h15.

FIRMAN:

Ing. Luis Cevallos Muñoz

ACCIONISTA

Ing. Galo Cevallos Muñoz

ACCIONISTA

Sr. Gabriel Cevallos Muñoz

ACCIONISTA

Eco. Gabriela Cevallos Muñoz

ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Jama, 18 de marzo del 2.013.

Lo Certifico,

Sra. Silvia Intriago Chica,
SECRETARIA