

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND.**

En la ciudad de Ambato, a los 27 días del mes de marzo del dos mil trece, a las quince horas, en el local ubicado en el pasaje Daule y Av. Los Chasquis de esta ciudad de Ambato, se encuentran reunidos los señores Jaime Patricio Holguín Barona, y Luis Santiago Vivero Darquea, ambos por sus propios y personales derechos y en su calidad de accionistas de la compañía **AGRO LLANTA INDUSTRIAL S.A. AGROLLAIND**, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Jaime Patricio Holguín Barona	USD 792,00	USD 792,00	99%
Luis Santiago Vivero Darquea	USD 8,00	USD 8,00	1%
TOTAL	USD 800,00	USD 800,00	100%

En vista de que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas, se decide a constituirse en una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y se procede a dar lectura al orden del día:

1. Conocimiento y Resolución de Informes de Administradores de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2012
2. Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario Revisor correspondientes al ejercicio económico del 2012
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2012

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta de Accionistas el señor Jaime Patricio Holguín Barona, y como Secretario de la misma al señor Luis Santiago Vivero Darquea. El secretario deja constancia de la presentación de los dos socios de la Compañía

1. Conocimiento y Resolución de Informes de Administradores de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2012
2. Conocimiento y Resolución de Informe de Comisario Revisor correspondientes al ejercicio económico del 2012
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2012

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las quince horas con treinta minutos, el Presidente declara clausurada la sesión.

Jaime Patricio Holguin Barona
Presidente Ad-Hoc

Luis Santiago Vivero Darquea
Secretario