ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCINISTAS
DE ESAGRILAC S.A.

Sesión de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía ***ESAGRILAC S.A.*** *celebrada el día 19 de febrero del 2013 a las 16 horas 15 minutos.*

Legamente instalada, conviene resolver los siguientes puntos:

1.- Dar lectura al informe del comisario y discernir sus puntos para mejora de la empresa.

2.- Dar lectura al informe del Gerente y discernir sus puntos para emprender nuevos retos a la empresa.

3.- Aprobar o rechazar lo anteriormente descrito.

Presiden esta sesión el Sr. PRESIDENTE, Carlos Tubay Barrezueta y como SECRETARIO AD-HOC la Sra. Taly Rodríguez Bustamante.

Resuelven:

Primero: *La junta se encuentra satisfecha con el informe del Comisario, por lo que no se objeta nada.*

Segundo: *La junta se encuentra satisfecha con el informe de Gerente, por lo que no se objeta nada y se estipula total apoyo a su gestión.*

Tercero: *Aprueban todo lo anteriormente descrito, y discutido, quedando a entera disposición de la Sra. Gerente General resolver todo los asuntos legales, sociales y departamentales de la empresa, así como la implementación de nuevos proyectos así como la presentación delos Estados financieros a la Súper de compañías.*

Y sin tener más que hacer constar, se levanta la sesión a las 17.45 minutos del 19 de febrero del 2013

Carlos Tubay Barrezueta
PRESIDENTE

Taly Rodríguez Bustamante
SECRETARIA AD-HOC