UGSHA FARMS CIA. LTDA.

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

29 de marzo del 2013

En la ciudad de Tabacundo, 29 de marzo del 2013, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el barrio La Libertad, Panamericana Norte kilómetro 8, se reúnen los siguientes socios de la compañía UGSHA FARMS CIA. LTDA.

Accionistas	Capital suscrito y pagado USD	Participaciones	%
Vaca Jaramillo Luis Fernando	270,00	270	27
Vaca Jaramillo William Esteban	570,00	570	57
Vaca Mendez Enmel	160,00	160	16
TOTALES	1000,00	800	100

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

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

Por decisión de los presentes, preside la sesión el Señor Vaca Jaramillo William Esteban y actúa como secretaria ad-hoc, el Señor Vaca Jaramillo Luis Fernando. El presidente luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, en Sesión Universal y dispone que se proceda a conocer el único punto de orden del día acordado:

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

Luego de revisar los Estados Financieros compuestos por: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de flujos de fondos, Estados de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros; Conversión de Estados Financieros de NEC a NIIF, la Junta General de Accionistas decide aprobar los resultados obtenidos así como la información presentada, por el periodo comprendido en el año 2012.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, el Presidente concede un receso de 25 minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída

aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 12:10 horas.

Vaca Jaramillo William Esteban
Presidente Ad-hoc

Vaca Jaramillo Luis Fernando
Secretario Ad-hoc

Vaca Jaramillo William Esteban
Socio

Vaca Jaramillo Luis Fernando
Socio