

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL SAN FERNANDO COSANFER C.A, CELEBRADA EN EL GUABO, EL VEINTE Y TRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de El Guabo, a los veinte y tres días del mes de Mayo del año dos mil trece, a las once horas, se reúnen sin previa convocatoria, en el local de la Compañía ubicado en la calle Machala s/n, frente al cementerio general, la Sra. Xenia Fernanda Chavez Santos y los Accionistas de la compañía COMERCIAL SAN FERNANDO COSANFER C.A., actúa como Secretaria la Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa de Chávez con poder especial y Representante Legal de la Sociedad Anónima Agrícolas LAPAVIC S.A.. El Presidente Ing. Cesar Emilio Chavez Velasco de la compañía; comprueba que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía representado por: la Señora TIRZA ESPERANZA SANTOS SOSA DE CHAVEZ, con poder especial y Representante Legal de la Sociedad Anónima Agrícolas LAPAVIC S.A., según Acta de la Sesión de Junta Directiva de AGRÍCOLAS LAPAVIC S.A. CELEBRADA EL 27 DE JULIO DEL 2010, propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES NOMINATIVAS de UN DÓLAR, 00/100 DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA cada una; y, la Señora TIRZA ESPERANZA SANTOS SOSA DE CHAVEZ, propietaria de UNA ACCIÓN NOMINATIVA DE UN DÓLAR, 00/100 DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, quienes, acogiéndose a lo dispuesto en el número ordinal décimo quinto de la Escritura Pública de Constitución, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente punto del **Orden del Día**:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía;
2. Conocer y resolver sobre el informe de Representante Legal de la Empresa; y ,
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico financiero del año dos mil doce, presentados por la Gerencia General.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía y declara legalmente instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas e inmediatamente dispone que se pase a considerar el primer punto del Orden del Día.

Se da lectura al informe del Comisario Srta. Glenda Maritza Fernández Quituisaca, el mismo que luego de su análisis por los dos únicos Accionistas, presentes en la Sala, consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto y lo aprueba por unanimidad.

Acto seguido se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Empresa, que corresponde al ejercicio económico del año dos mil doce, lo que se cumple por Secretaría. Después de escuchar el informe de Gerente General, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente General.

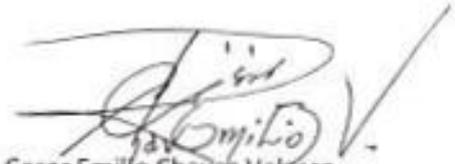
El tercer punto de la agenda se refiere a conocer y resolver sobre los Estados Financieros de COSANFER C.A., presentados con corte al 31 de diciembre del 2012, los mismos que con anticipación fueron entregados a los Señores Accionistas, se delibera sobre los mismos; y, por considerar que reflejan la real situación de la empresa son aprobados por unanimidad.

Una vez que se agotaron los puntos del Orden del Día a tratar en la presente Junta, se concede un receso para la elaboración de esta acta, luego del es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos, siendo las trece horas y treinta minutos.



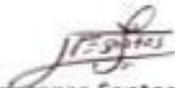
Xenia Fernández Chávez Santos

**GERENTE GENERAL**



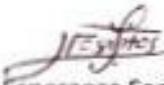
Ing. Cesar Emilio Chavez Velasco

**PRESIDENTE**



Tirza Esperanza Santos Sosa de Chávez

**ACCIONISTA**



Tirza Esperanza Santos Sosa de Chávez

**REPRESENTANTE LEGAL DE ACCIONISTA AGRÍCOLAS LAPAVIC S.A.**