

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "AGRICOLA CLEMENSA S.A."
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo de dos trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Francisco de Paula Icaza #427 y Córdova, Ed. Farmacia Victoria, el señor abogado Gustavo Massuh Isaías, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta Universal Ordinaria de Accionistas, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Presidente, relativos al ejercicio económico 2012.
2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2012.
3. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario, relativos al ejercicio económico 2012.

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los comparecientes aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se da por instalada la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia del señor Abogado Gustavo Massuh Isaías.

Actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la señora María Verónica Salem Jairala.

A continuación, se pasa a tratar los puntos del orden del día, los cuales fueron aprobados por los comparecientes:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Presidente, relativos al ejercicio económico 2012.

Se procede a dar lectura del informe del Presidente de la compañía en el cual reiterar el compromiso de los accionistas de mantener la empresa en marcha.

Durante el periodo obtuvo ingresos por el arrendamiento del inmueble de su propiedad y por asesorías relacionadas con proyectos de factibilidad en algunos predios.

Los comparecientes aprueban por unanimidad las gestiones realizadas por el Presidente y su informe.

2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2012.

Durante este ejercicio la compañía tuvo utilidad.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 reflejan razonablemente la realidad de la compañía y se encuentran presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).

Sobre este punto del orden del día la Junta General de accionistas aprueba y ratifica los resultados arrojados en el ejercicio económico 2012.

3. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario, relativos al ejercicio económico 2012.

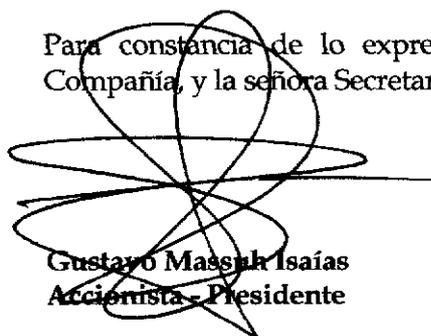
El señor José Luis Palacios, pone en conocimiento de la junta su informe el cual es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para el cual se instaló la presente Junta, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

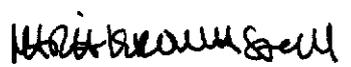
Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 15H00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas de la Compañía, y la señora Secretaria Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.



Gustavo Massad Isaías
Accionista - Presidente



María Verónica Salem Jairala
Accionista - Secretaria Ad-Hoc