

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA AGRICOLA PRETORIA S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOCE.**-----

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días mes de Mayo del año dos mil doce, siendo las diez horas quince minutos, en el inmueble ubicado en el local ubicado en el Edificio del Centro Empresarial Las Cámaras, quinto piso, Oficina No. 505, Ciudadela Kennedy Norte, Avenida Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, en convocatoria previa los accionistas de AGRICOLA PRETORIA S.A. a saber: **PATRICK BREDTHAUER BACKHOFF**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro mil novecientos noventa y nueve (4.999) acciones nominativas y ordinarias de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **DRA. LILIA ALEXANDRA SALAZAR CHIRIBOGA**, por su propio derecho, propietaria de una acción de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos.- En vista de la ausencia del Titular actúa como Presidenta Ad-Hoc la Dra. Lilia Salazar Chiriboga y como Secretario actúa el Gerente General, señor Patrick Bredthauer Backhoff.- Por Secretaría se informa que a esta Junta han asistido sus accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de doscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$200.00) y que se han elaborado los listados de Ley.- De inmediato la señora Presidenta toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2011; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal**- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato la señora Presidenta declara instalada la sesión y ordena se conozca y reserve sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informes del Gerente General, y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2011.**- Por Secretaría se da lectura a los informes del Gerente General y Comisaria correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2011, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas, con la abstención del Sr. Patrick Bredthauer en lo relacionado a su informe.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día

que dice **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos** citado ejercicio económico.- Los señores accionistas revisan el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y Anexos, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2011, luego de lo cual, son aprobados por unanimidad por los accionistas sin modificación alguna, con la misma asunción antes indicada.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultados del ejercicio**.- Los señores accionistas resuelven que la pérdida del ejercicio que asciende a la cantidad de ochocientos cincuenta y seis 56/100 colares de los Estados Unidos (US\$856.38) se transfiera la cuenta "Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores" hasta que sea amortizada de conformidad con la Ley.- En conocimiento del cuarto punto del orden del día que dice **Designación del Comisario Principal**.- Los accionistas designan como Comisario Principal de la compañía a la Ing. Cecilia Munillo Avecitas, por el periodo estatutario de un año, facultando al Gerente General-Secretario le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con la señora Presidenta Ad Hoc e inascribit Gerente General-Secretario que certifica.-

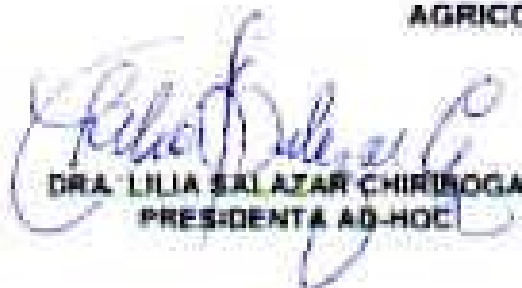


PATRICK BRETHAUER BACKHOFF



DRA. LILIA SALAZAR CHIRIBOGA

AGRICOLA PRETORIA S.A.



DRA. LILIA SALAZAR CHIRIBOGA
PRESIDENTA AD-HOC



PATRICK BRETHAUER BACKHOFF
GERENTE GENERAL-SECRETARIO