

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA AGROSALVIA S.A., CELEBRADA EL 2 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de enero del 2012 a las 10H00, en la oficina en que funciona la compañía, en las calles Vélez 503 y Boyacá, 4to. Piso, oficina No 402, se reúnen los accionistas de AGRÍCOLA AGROSALVIA S.A. con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son: 1) Designación del Presidente y Gerente General de la compañía; 2) Designación del Comisario de la compañía y 3) Asuntos varios. Todo lo anterior de acuerdo con lo que dispone el artículo 280 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la Señora Zoila Espinoza Gómez, en su calidad de Presidenta de Agrícola Agrosalvia S.A. y actúa como secretaria, la Lcda. Liuba Gagliardo Loor en su calidad de Gerente General. La Presidenta ordena que la señora secretaria elabore la lista de los socios asistentes, la cual es la siguiente: Lorgia Piedad Loor Verduga propietaria de Cuatro Mil Quinientos Veintiocho Dólares en acciones ordinarias y nominativas; Zoila Espinoza Gómez propietaria de Tres Mil Novecientos Sesenta y Dos Dólares en acciones ordinarias y nominativas, Galia Gagliardo Loor propietaria de Dos Mil Ochocientos Treinta Dólares en acciones ordinarias y nominativas. La Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y ordena que se pase a considerar el primer punto del orden del día que se refiere a la elección del Presidente y Gerente General de la compañía. La socia Ab. Galia Gagliardo solicita la palabra y presenta la siguiente moción: "que se ratifique como Presidenta de la compañía a la señora Zoila Espinoza Gómez", moción que recibe el apoyo inmediato de la socia, Lorgia Loor Verduga, aprobándose por unanimidad la moción antes indicada por lo que se reelige como Presidenta de Agrícola Agrosalvia S.A. a la accionista Zoila Espinoza Gómez, quien agradece por la designación acepta el cargo e inmediatamente propone como moción que también se ratifique y se reelija como Gerente General de la compañía Agrícola Agrosalvia S.A. a la Lcda. Liuba Gagliardo Loor, propuesta que recibe el apoyo de la socia Ab. Galia Gagliardo Loor tomándose la correspondiente votación, siendo aprobada por unanimidad la propuesta o moción en referencia, quedando por lo tanto designada la Lcda. Liuba Gagliardo Loor para un nuevo periodo y para ejercer el cargo de Gerente General de Agrícola Agrosalvia S.A.. La Gerente General designada acepta formalmente el cargo. A continuación, en el segundo punto del orden del día, los accionistas presentes resuelven unánimemente designar para el cargo de Comisario de la Compañía a la Señora Luz Graciela Bustamante Valarezo, quien estando presente acepta la designación. En el tercer punto del orden del día la Gerente General

informa que se están elaborando los balances correspondiente al ejercicio del año 2012 y que oportunamente toda la documentación del caso será puesta a las órdenes de los accionistas. Sin otro punto que tratar, siendo las 11H00 se da un receso de 15 minutos para que se redacte el acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad. Dejando constancia de su conformidad los accionistas, por lo que proceden a firmarla.



LCDA. LUCÍA GAGLIARDO L.
SECRETARIO



ZOILA ESPINOZA GÓMEZ
PRESIDENTA



LORGIA LOOR VERDUGA,
ACCIONISTA



ZOILA ESPINOZA GÓMEZ
ACCIONISTA



AB. GALIA GAGLIARDO LOOR
ACCIONISTA