

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PLANIFICACION Y AGRICULTURA PLANAGRO C.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 10 de Abril del 2005 a las once horas en la sede de la empresa localizada en las calles García Aráiz 217 y F de Octubre sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se inicia la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comité correspondiente al ejercicio 2004.
3. Otros.

Preside la sesión al Sr. Francisco David Chávez Lacama, actuando como secretario la Sra. María Verónica Chávez Madryd.

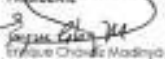
El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Sr. Luis José Carrillo Soto propietario de 4 acciones equivalentes al 0,50% del capital, el Sr. Chávez Lacama Alfonso Alan propietario de 320 acciones equivalentes al 0,40% del capital, el Sr. Clavijo Macías Gato Roberto propietario de 0,80 acciones equivalentes al 0,10% del capital, el Sr. Quiñérez Calonge Acides Jesús propietario de 8 acciones equivalentes al 1% del capital, el Sr. Francisco David Chávez Lacama propietario de 154 acciones equivalentes al 22% del capital, el Sr. Enrique Alejo Chávez Madryd propietario de 124 acciones equivalentes al 15,50% del capital, el Ing. Francisco Chávez Madryd propietario de 200 acciones equivalentes al 25% del capital, la Sra. María Verónica Chávez Madryd propietaria de 200 acciones equivalentes al 25% del capital y el Sr. Enrique Chávez Rino propietario de 74 acciones equivalentes al 9,25% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara iniciada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado inactiva durante el ejercicio del 2004, considerando únicamente con las contribuciones y pago de impuestos respectivos.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2004, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comité.

Ha escuchado otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión es por terminada siendo las 12h15.


Francisco David Chávez Lacama

PRESIDENTE


Enrique Alejo Chávez Madryd

ACCIONISTA


Luis José Carrillo Soto

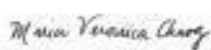
ACCIONISTA


Alfonso Alan Chávez Lacama

ACCIONISTA


Jesús Quiñérez Calonge

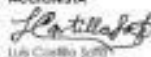
ACCIONISTA


María Verónica Chávez Madryd

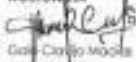
GERENTE - SECRETARIO


Francisco David Chávez Lacama

ACCIONISTA


Luis José Carrillo Soto

ACCIONISTA


Gato Roberto Clavijo Macías

ACCIONISTA