

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
SOCIEDAD AGROPECUARIA CALLO MULALO S.A.**

El día 27 de septiembre de 2012, a las 10H15 horas, en la hacienda Callo Mancheno, propiedad de la Sociedad Agropecuaria Callo Mulaló S.A., ubicada en el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se reúnen los accionistas de la sociedad que constan en el listado que de asistencia firmado por cada uno de los accionistas presentes que representan el 100% del capital social, listado que se adjunta a esta acta. Verificado el quórum necesario el Gerente de la sociedad instala la Junta para tratar el orden del día constante en la convocatoria publicada en el diario La Gaceta, de la ciudad de Latacunga, el 17 de septiembre de 2012, según se detalla a continuación: 1.-Conocer y resolver sobre el informe que presenta la administración por el período 2011 2.-Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Auditor Externo por el año 2011. 3.-Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Comisario por el año 2011. 4.-Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2011. 5.- Resolver sobre el destino de las Utilidades. 6.-Designar al comisario principal y suplente para el período 2012, y fijar su remuneración. 7.- Designar Auditoría Externa y fijación de su remuneración. 8.-Nombramiento de Presidente por el periodo de CINCO años y fijar su remuneración. 9.-Nombramiento de Gerente por el periodo de CINCO años y fijar su remuneración. 10.- Nombramiento de cuatro Vocales principales y cuatro suplentes por el periodo de CINCO años y fijar su remuneración. 11.-Aprobación de la guía de implementación de la contabilidad a las Normas Internacionales de Información Financiera, a presentarse en la Superintendencia de Compañías. 12.-Convalidar lo actuado y resuelto con lo relacionado al ejercicio 2010. La Junta General Universal procede con los puntos sometidos así: PRIMERO) Se da lectura al informe de la administración por el período. Se resuelve dar lectura a los puntos 1, 2 y 3, para aprobarlos conjuntamente. SEGUNDO) Se da lectura al informe del Auditor Externo. TERCERO) Se da lectura al informe del Comisario. Se aprueban por unanimidad los tres informes, con la abstención de los accionistas administradores de la Sociedad. CUARTO) Se procede al análisis del balance general, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos. Luego de breves deliberaciones se aprueban por unanimidad, con la abstención de los accionistas administradores. QUINTO). Se resuelve no repartir las utilidades luego de las deducciones de ley, estas utilidades netas quedan como no repartidas. SEXTO) Se resuelve reelegir a la Sra. Gredy Coronel Vergara como comisaria principal dejando al directorio nombrar el suplente y fijar las remuneraciones de estos comisarios. SEPTIMO) Se resuelve reelegir al Sr. Eduardo Avila Falconí como Auditor Externo de la sociedad, dejando al directorio fijar las remuneraciones de este auditor. OCTAVO) Se elije a la Sra. Isabel Arteta Duríni como Presidenta de la Sociedad por el período estatutario de CINCO años, fijándose la remuneración mensual en 500 (quinientos) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. NOVENO) Se elije al Sr. Pedro José Arteta como Gerente de la Sociedad por el período Estatutario de CINCO años, fijándose la remuneración mensual en 2000 (dos mil) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. DECIMO) Se elije como Vocales Principales a los señores Federico Arteta Duríni, Bernardo Pérez Moscoso y Sebastián Morales Brinkmann y a la señora Lucia Arteta Duríni. DECIMO PRIMERO) Luego de conocer “la guía de implementación de la contabilidad a las Normas Internacionales de Información Financiera” los accionistas la aprueban por unanimidad e instruyen a la administración para que sea presentada, con esta aprobación, a la Superintendencia

de Compañías. DECIMO SEGUNDO) Se convalida lo actuado y resuelto con lo relacionado al ejercicio 2010. Habiendo agotado los puntos previstos para esta junta, se concede un receso para la elaboración del Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, el Acta es leída y aprobada por unanimidad. Siendo las 12H16, se levanta la sesión dando por terminada la Junta, para constancia de lo cual firman el Gerente y el accionista Pedro José Arteta delegado por la Junta.



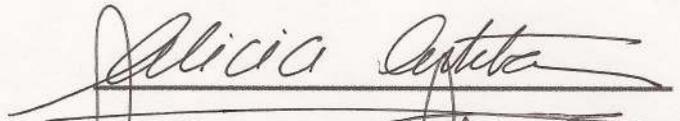
Catón Arteta Cárdenas.
Secretario



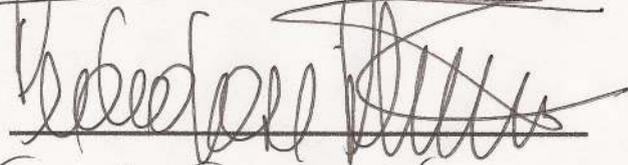
Pedro José Arteta Cárdenas
Accionista

Listado de accionistas asistentes a
Junta General Extraordinaria
Lasso 27 de Septiembre de 2012

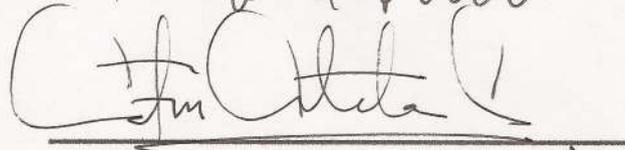
Alicia Arteta Cárdenas



Benardo Pérez Moscoso



Catón Arteta Cárdenas



Irene Arteta Cárdenas



Josefina Arteta Cárdenas



Lucia Arteta Cárdenas



Pedro José Arteta Cárdenas

