

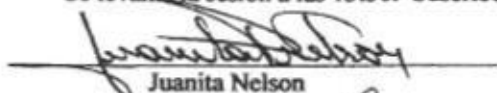
## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

Se instala la Junta Universal de Turis Agro Nelpo S.A. a las 12:150 horas del día 11 de mayo de 2013 en las oficinas de la sede de la empresa, Km 41 Panamericana Norte, Cusubamba, Cantón Cayambe según la convocatoria. Asisten Augusto Tosi, Andrew Nelson, Susanna Nelson Brown, Juanita Pozo y David Nelson con lo que está representado el cien por ciento del capital social.

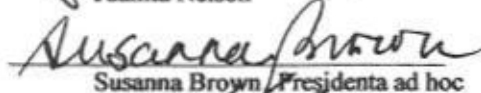
La Presidenta, Susanna Brown, preside la reunión y David Nelson actúa como secretario. Susanna Brown da lectura al orden del día que consiste en seis puntos y se trata cada punto, a continuación.

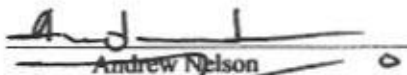
1. Conocimiento y aprobación de los balances de situación y resultados. Se analizan los balances de situación y resultados. Susanna Brown pregunta el porqué del aumento de costos directos en 31% comparado con 2011 y la duplicación de costos indirectos y gastos. El Gerente y Augusto Tosi explican la adopción de NIIF y los efectos en costos y patrimonio. También se analizan las inversiones en erradicación de rosas y preparación de cultivos de ciclo corto. Se aprueban los balances por unanimidad.
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario. Se da lectura al informe de comisario y se discute la conveniencia de contar con una auditoría externa además del comisario. Susanna Brown mociona la aprobación con apoyo de Andrew Nelson. Se aprueba por unanimidad.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente. Susanna Brown da lectura al informe de Gerente y se aclara la situación de cancelación de deudas con Ing. Eli Grun e Ing. Esteban Riofrío. Con estas acotaciones, se aprueba el informe de Gerente por unanimidad.
4. Decisión sobre el destino de utilidades. Al no existir utilidades sujetas a repartición, se suspende la consideración de este punto.
5. Elección de Gerente y Presidente. Andrew Nelson propone el nombre de Rosanna Nelson como Presidente y Susanna Brown segunda la nominación. Susanna Brown propone que continúe en funciones David Nelson como Gerente General Andrew Nelson segunda la nominación. Se aceptan las nominaciones por unanimidad, quedando reelegido David Nelson como Gerente General y Rosanna Nelson como Presidente por el período estatutario de dos años.
6. Varios. La Junta solicita a la Gerencia que informe trimestralmente la situación de la empresa. También se solicita que se presenten nuevamente los balances del 2012 en comparación con el año anterior, a fin de visibilizar los efectos NIIF. Para la próxima Junta, se pide presentar el acta de la Junta del año anterior.

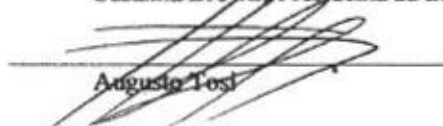
Se levanta la sesión a las 13:30. Suscriben los asistentes a continuación.

  
Juanita Nelson

  
David Nelson, Secretario

  
Susanna Brown, Presidenta ad hoc

  
Andrew Nelson

  
Augusto Tosi