

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA “INVERAGRO S.A.”**

En la ciudad de Cayambe, el día 21 de Marzo del año 2013, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección Panamericana Norte Km55 e Imbabura s/n, los accionistas de la compañía “Inveragro S.A.” que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Camilo Montes R, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Rafael Montes S.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

- 1.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- APROBACION INFORME COMISARIO**
- 4.- APROBACION NOTAS CONTABLES**
- 5.- ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**
- 6.- FLUJO DE EFECTIVO**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.

  
Camilo Montes R  
Presidente de la Junta

  
Rafael Montes S.  
Secretario de la Junta