

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRIFEG SA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 10h00, se inicia la Junta General Universal de Accionistas de AGRIFEG SOCIEDAD ANONIMA, en la oficina de la compañía ubicadas en la calle Chimborazo 705 y Pampite, Centro de Negocios La Esquina, torre 1 oficina 2A. Se reúnen los accionistas de la compañía AGRIFEG SOCIEDAD ANONIMA, Señores: Ana María Egas, Presidente de la Junta y propietario de 25.003 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. José Ignacio Egas Larreategui como Gerente General y propietario de 15.497 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Carlos Santiago Egas Larreategui, propietario de 9.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Encontrándose presentes el 100% de representación de la totalidad del capital social, se resuelve iniciar la Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

Uno) aprobación de resultados año 2012,

Dos) lectura del informe de la Gerencia General del año 2012,

Tres) lectura del informe de auditor y comisario sobre el año 2012.

Preside la sesión la Señorita Ana María Egas Larreategui y actúa como secretario El Señor José Ignacio Egas Larreategui.

Toma la palabra el señor José Ignacio Egas y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2012, el mismo que arroja una pérdida de \$85.995.14, (ochenta y cinco mil novecientos noventa y cinco 14/100 dólares americanos), los accionistas analizan los resultados y se aprueba los Estados Financieros. Se pasa al desarrollo del segundo punto, el Señor José Ignacio Egas presenta su informe de gestión del año 2012 y la planificación para el año 2013, luego de deliberar la Junta aprueba el Informe. Se pasa al tercer punto y el Señor José Ignacio Egas da lectura a los informes de auditoría entregados por la compañía BCG Business, empresa que audito los Estados Financieros del 2012 y el informe de Comisario emitido por el señor Jimmy Leiton, luego de la lectura de los informes los accionistas analizan los mismos y luego de la votación por unanimidad aprueban la información.

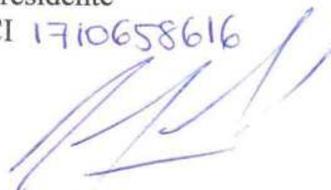
A las catorce horas se cierra la reunión de Junta General Universal de Accionistas de AGRIFEG SA, luego de haberse redactado y aprobado el Acta.



Ana María Egas L

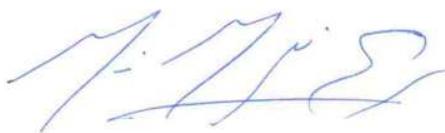
Presidente

CI 1710658616



Carlos Santiago Egas L.

CI. 170878025-3



José Ignacio Egas L.

Secretario

CI. 170968781-6