

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA Y PECUARIA EL COLORADO COMAPELCO S.A.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciséis horas del día 1 de abril del dos mil trece, en el local ubicado en Nueve de Octubre 1911 entre Esmeraldas y Los Ríos, Edificio FINANSUR of. 2, en la ciudad de Guayaquil, concurre a la reunión los accionistas de la compañía Agrícola y Pecuaria El Colorado COMAPELCO S.A.: Manuel Víctor Hugo Serrano Carrión, el señor Roger Daniel Rodríguez Díaz, por los derechos que representa de la compañía Centro Cacaotero S.A. CENCA, en su calidad de representante legal de la misma, y; el señor comisario Manuel Solano Hidalgo. Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta el señor Manuel Armando Rodrigo Serrano Carrión, así mismo actúa como secretario ad-hoc de la Junta el señor Víctor Manuel Serrano Suárez. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, en virtud de lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, para tratar sobre el punto único del día. Por lo que el Presidente de la Junta dispone se constate el quórum de instalación requerido y se redacta la lista de asistentes a la presente Junta. El Secretario constata que se encuentra presente el 100 % del capital social pagado. El Presidente ad-hoc declara instalada la sesión y pone a disposición de la Junta los puntos, objetos del orden del día: 1) Conocer y Aprobar los Estados Financieros del periodo 2012 de la compañía Centro Agrícola y Pecuaria El Colorado COMAPELCO S.A., preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Cuyo detalle es el siguiente: Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujo de Efectivo; Conciliación del Estado de Situación Financiera, Conciliación Estado de Resultados Integral; Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio; Conciliación del Estado de Flujo de Efectivo, y; el segundo punto 2) Conocer y Resolver sobre la nueva designación de Gerente General de la compañía. Los accionistas proceden a revisar el contenido de los Estados Financieros periodo 2012 de la compañía. Una vez revisada toda la documentación, los accionistas resuelven por unanimidad de votos lo siguiente; Aprobar los Estados Financieros periodo 2012 de la compañía Agrícola y Pecuaria El Colorado COMAPELCO S.A., de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Así mismo discuten acerca de la persona más idónea para ocupar el cargo de Gerente General de la

compañía, cuya función aparte de las indicadas en los estatutos sociales será la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la misma. Por lo que se pone a moción que se reelija al señor Roger Rodríguez Díaz como Gerente General por el periodo estatutario de cinco años más. Los accionistas resuelven por unanimidad de votos aprobar como Gerente General al señor Roger Daniel Rodríguez Díaz para que ejerza la representación legal de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente, dispone que se conceda un momento de receso para redactar el acta de esta sesión. Reinstalada la reunión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, aprobándose de tal manera la presente acta, concluyendo la sesión a las diecisiete horas con treinta minutos, firmando para constancia: Dr. Armando Serrano Carrión – Presidente ad hoc; Víctor Manuel Serrano Suárez – Secretario ad hoc; Roger Daniel Rodríguez Díaz – Gerente General - CENCA – Accionista; Manuel Víctor Hugo Serrano Carrión - Accionista..

*Certifico: Que la presente acta es igual a su original, que reposa en los libros de la compañía, a los que podrán remitirse en caso de ser necesario. Guayaquil, 1 de abril del año 2.013.-*



**Víctor M. Serrano Suárez**  
SECRETARIO DE LA JUNTA