

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRINORT S.A.**

En la ciudad de Pedernales, Provincia de Manabí, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil trece, en su oficina comercial ubicada en Pedernales, siendo las diez y seis horas, estando presentes los señores accionistas, deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la sesión el señor Geovanny Rafael Cedeño Barberan. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía AGRINORT S.A. correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2012.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven:** Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2012.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las diez y veinte horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.


Amílcar Ambrogi Álvarez
GERENTE GENERAL


Geovanny Rafael Cedeño Barberan
PRESIDENTE