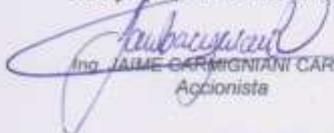


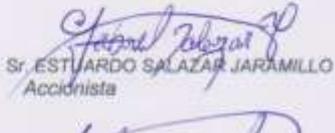
ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FINCA PORCINA OINK S.A.

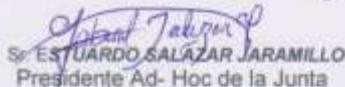
En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, en el local de la Compañía, se reunió la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA FINCA PORCINA OINK S.A.** con la asistencia de los Accionistas señores: **JAIME CARMIGNIANI CARDENAS**, propietario de treinta y ocho mil trescientas ochenta y cuatro con sesenta y cuatro acciones nominativas y ordinarias de Un dólar cada una es decir treinta y ocho mil trescientos ochenta y cuatro con sesenta y cuatro centavos de Dólares americanos, **JAIME CARMIGNIANI STAGG**, propietario de mil quinientas noventa y nueve con treinta y seis acciones nominativas y ordinarias de Un dólar cada una es decir Mil quinientos noventa y nueve con treinta y seis centavos Dólares americanos Señor **ESTUARDO GABRIEL SALAZAR JARAMILLO** propietario de diez y seis acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una es decir diez y seis dólares Americanos, por lo que en la presente Sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, los señores accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **PUNTO UNO:** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2013 **PUNTO DOS** Conocer y resolver sobre el informe del comisario y designar comisario para el siguiente ejercicio económico. **PUNTO TRES:** Conocer y aprobar el juego completo que contiene el Balance General de Operaciones de la Compañía, el Estado de resultados y demás anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Preside la Sesión el Señor Estuardo Salazar Jaramillo quien lo hace de manera Ad-Hoc y como Gerente General secretario actúa el Ing. Jaime Carmigniani Cárdenas, El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la Sesión para conocer el orden del día anteriormente aprobado. **PUNTO UNO:** se conoce el informe que presenta el Señor Gerente General y se lo aprueba por unanimidad. **PUNTO DOS** se conoce el informe del señor Comisario e igualmente se lo aprueba en forma unánime quedando pendiente la elección del nuevo comisario hasta una futura junta general de accionista **PUNTO TRES** : Se conoce el juego completo que contiene el Balance General de Operaciones de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondiente al periodo correspondiente al año 2013 documentos cuyas copias fueron remitidas anticipadamente a cada uno de los señores accionistas, por lo que con pleno conocimiento de causa de manera unánime los aprueban en su totalidad. Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del orden del día el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta de la sesión, hecho así y ante la presencia de todos los señores accionistas que la iniciaron, el suscrito secretario procede a la lectura de la presente acta, la que consideran conforme y la aprueban por unanimidad y sin enmendadura, declarando concluida la sesión. Hecho así se reinstaló la Sesión con los mismos asistentes y se dio lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es suscrita por todos los presentes en unanimidad de acto con el Presidente y el Secretario que certifica.

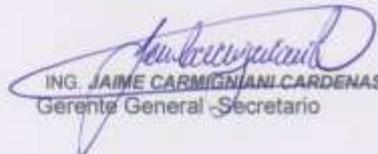
F) Ing. Jaime Carmigniani Cárdenas Accionista, F) Estuardo Salazar Jaramillo accionista, F) Jaime Carmigniani Stagg Accionista, F) Estuardo Salazar Jaramillo presidente Ad-Hoc. F) Jaime Carmigniani Cárdenas Gerente General secretario
Guayaquil, 28 de Marzo del 2014.


Ing. JAIME CARMIGNIANI CARDENAS
Accionista


JAIME CARMIGNIANI STAGG
Accionista


Sr. ESTUARDO SALAZAR JARAMILLO
Accionista


Sr. ESTUARDO SALAZAR JARAMILLO
Presidente Ad- Hoc de la Junta


ING. JAIME CARMIGNIANI CARDENAS
Gerente General -Secretario