

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA AGRICOLA SAN FRANCISCO DE YAGUACHI
AGRICOLSA S. A.**

Guayaquil, a los veintidos días del mes de Marzo del Dos Mil Doce a las diez de la mañana, en la oficina de la Compañía ubicado en el Centro Comercial BLUE COAST local 30 de la Planta Alta de la Urbanización Porto Fino de esta ciudad, se reúnen los Accionistas con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGRICOLA SAN FRANCISCO DE YAGUACHI AGRICOLSA S. A. los mismos que han sido citados y se encuentran presente, SRA. MARIA GRACIELA PESANTES DE DUARTE con 64.999 Acciones ordinarias nominativas de cuatro centavos de dólar, cada una; PRISCILA DUARTE PESANTES con (1) Una Acción ordinaria nominativa de cuatro centavos de dólar, para lo cual está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DOLARES \$0/100 Americanos de conformidad como lo establecen los artículos 235 y 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver el siguientes puntos:

PUNTO UNO:- Aprobar los Estados Financieros para ser presentados ante la Superintendencia de Compañías los mismos que fueron negativos debido a que sus ingresos fueron menor que los Egreso, correspondiente al periodo económico del 2012.

PUNTO DOS:- Aprobar La designación como Comisario de la Empresa en la persona del Econ. Jaime Sigcho Olea, por el periodo de un año.

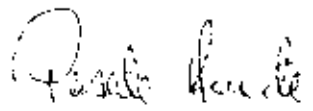
Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como presidente la SRA. MARIA GRACIELA PESANTES DE DUARTE, y como secretario Ad-hoc el CPA Homero Barzola Vivas, la presidenta da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los accionistas presentes por unanimidad resuelven en Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año 2012 los mismos que fueron negativos y de igual manera Aprobar por unanimidad para que la Representante Legal de la Compañía SRA. MARIA GRACIELA PESANTES DE DUARTE, contrate al Comisario Sr. Econ. JAIME SIGCHO OLEA que se encargará de la revisión Contable y emitirá su opinión en su Informe anual.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretaria hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas. SRA. MARIA GRACIELA PESANTES DE DUARTE y PRISCILA DUARTE PESANTES.

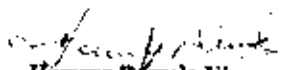
Guayaquil, 22 de Marzo del 2012.



MARIA GRACIELA PESANTES DE DUARTE
ACCIONISTA - PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA



PRISCILA DUARTE PESANTES
ACCIONISTA



Homero Barzola Vivas
Secretario Ad-hoc
De la Junta de Accionistas