

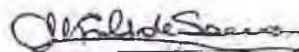
ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NEGOCIOS AGRÍCOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A., CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, el día 1 de marzo del 2013, a las 13h00, en la oficina de NEGOCIOS AGRÍCOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A., en la oficina 1102, piso 11 del edificio Induauto ubicado en la Av. Quito 806 y Av. 9 de Octubre, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de NEGOCIOS AGRÍCOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: señora MARÍA ELENA GALDÓS DE SERRA, por sus propios derechos, propietaria de 500 acciones y como curadora de su cónyuge señor DR. GUILLERMO SERRA BODRO, propietario de 51.500 acciones; todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, de USD1.00 cada una. Asiste también a la sesión, en calidad de invitada la señora María Monserrat Serra Galdós. En virtud de encontrarse presentes y representados todos los accionistas, por unanimidad, se acuerda constituirse en sesión de Junta General de Accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día: **1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General sobre los negocios sociales del ejercicio económico 2012. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria, Econ. Diana Pita, sobre el ejercicio económico 2012. 3) Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos, AUDITGROUP, por los estados financieros del 2012. 4) Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. 5) Conocer y resolver sobre el tratamiento de las pérdidas del ejercicio económico 2012. 6) Elección de Comisario.** Es nombrada Presidenta Ad-Hoc de la sesión la señora María Monserrat Serra Galdós y actúa en la Secretaría la Gerente General, señora María Elena Galdós de Serra, quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes, la cual queda autorizada con las firmas de ella y de la Presidenta de la sesión. Acto seguido se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día y a tomar las correspondientes resoluciones. **Primer punto del orden del día:** La Gerente General da lectura al informe que ha presentado de los negocios sociales del ejercicio económico 2012; la Junta General, aprueba dicho informe por unanimidad. **Segundo punto del orden del día:** La Secretaria lee el informe presentado por la Comisaria, Econ. Diana Pita, por el ejercicio económico 2012; la Junta General, resuelve en forma unánime aprobar dicho informe. **Tercer punto del orden del día:** La Secretaria da lectura al informe presentado por la firma de Auditores Externos, AUDITGROUP. La Junta General, luego de deliberar, resuelve, por unanimidad, aprobar dicho informe de Auditoría Externa. **Cuarto punto del orden del día:** La Secretaria da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012; la Junta General luego de deliberar, resuelve aprobarlos, por unanimidad de votos. **Quinto punto del orden del día:** En cuanto a las pérdidas del ejercicio económico serán amortizadas en ejercicios económicos posteriores. **Sexto punto del orden del día:** La Junta General, por unanimidad, resuelve reelegir como Comisaria de la compañía a la Econ. Diana Pita, para un periodo de un año. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, la Secretaria Ad-Hoc lee esta acta, la cual es aprobada, por unanimidad. La Gerente General, señora María Elena Galdós de Serra, declara concluida la sesión cuando son las 14h30 del día de su instalación. Se incorporan al expediente es esta sesión: copia certificada de esta acta, la lista de asistentes de la sesión, nombramiento de la

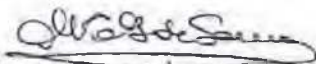
señora María Elena Galdós de Serra como curadora de su cónyuge, Dr. Guillermo Serra Bodro, informes de la Gerente General, de la Comisaria y de la firma de Auditores Externos. Firman para constancia esta acta todas las asistentes de la sesión.



María Monserrat Serra Galdós
Presidenta AD-Hoc de la sesión



María Elena Galdós de Serra
Gerente General-Secretaria



p. Dr. Guillermo Serra Bodro
María Elena Galdós de Serra
Curadora