

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROACTIVA S.A. CELEBRADA EL DIA

En Guayaquil, siendo las nueve horas del día de uno Marzo del 2013, se reunieron en las oficinas situadas en la Urbanización Samanes 1 oficina local 5-6, calle Francisco Rizzo, solar 15, intersección segunda manzana 106 de esta ciudad, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGROACTIVA S.A.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con los artículos 239 de la propia Ley y del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y que son:

- 1) LEANDRO ANDRES CEVALLOS BAQUERIZO por sus propios derechos propietario de SEISCIENTAS 600 acciones ordinarias y nominativas
- 2) LOURDES VERONICA MARAZITA CEVALLOS, por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS 400 acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a votos en proporción al valor pagado,

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta el señorita LOURDES VERONICA MARAZITA CEVALLOS, y, como Secretario el Suscrito Gerente General el señor LEANDRO ANDRES CEVALLOS BAQUERIZO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que deberán tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;

La Presidenta solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento

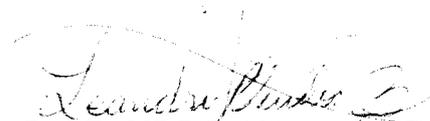
del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidenta, siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta CONCEDE UN MOMENTO DE RECESO para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia la presidenta de la Junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario que certifica. f) Lourdes Verónica Marazita Cevallos- Presidenta de la JUNTA-ACCIONISTAS; f) Leandro Andrés Cevallos Baquerizo- SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, tal como consta en los archivos de la compañía a los que me remito para los fines legales consiguientes.

Guayaquil,



SR. LEANDRO ANDRES CEVALLOS BAQUERIZO
SECRETARIO - ACCIONISTAS