

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AGROPECOM S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Naranjal al día quince del mes de Abril del 2013 , a las 19 horas en el inmueble ubicado en Villanueva s/n Vía Pto Inca , se reúnen los accionistas de Agropecom S.A. con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas , sin los requisitos de previa convocatoria , puesto que están presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía , y a su vez están de acuerdo con el siguiente punto a tratar , que es : - 1) La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 . Lo anterior de conformidad con lo que dispone los artículos 272 y 273 de la Ley de Compañías . Preside la sesión , el Sr. Mario Fernando Zhumi Vinueza y actúa como secretario el Sr. Cesar Fernando Zhumi Gutierrez , en su calidad de Gerente de la Compañía . Disponiendo la presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes , la misma que fue la siguiente : Sr. Cesar Fernando Zhumi Gutierrez , propietario de cien acciones ; Sr. Mario Fernando Zhumi Vinueza , propietario de setecientas acciones ; todas las acciones son iguales , acumulativas e individuales de un dólar cada una . La presidencia dispone se pase a conocer el punto único , materia de esta sesión , que es : La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 . Después de varias deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012 . No habiendo otro punto que tratar , se concede un receso para la redacción del acta , la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto .



Mario Fernando Zhumi Vinueza
Accionista



Cesar Fernando Zhumi Gutierrez
Secretario-Accionista