

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA AGROMEDEXPORTS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito treinta y un días del mes de enero del dos mil trece, siendo las doce horas, en las oficinas ubicadas en la Calle del Establo Lote 150 y Calle E, se celebra la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía AGROMEDEXPORTS S.A.

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
TERAN GUERRA MARIA EMILIA	800	800	100%
TOTAL	800	800	100%

Los accionistas comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, la señora María Emilia Terán y, como Secretaria, la señora Lourdes Vargas.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

1.- APROBACIÓN DEL BALANCE 2012

Toma la palabra la señora María Emilia Terán, quien manifiesta a los presentes que durante el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 2012, la compañía no tuvo movimiento económico, ya que su operación inicia a partir de enero del 2013.

  
MARIA EMILIA TERAN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO

  
LOURDES VARGAS  
SECRETARIA DE LA JUNTA