

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA AGRIVETUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 31 de marzo de 2013, en Yaruquí, Panamericana norte km 32 se reúnen la señorita Durán Córdova Jessica del Pilar, y el señor Durán Cisneros Francisco Orlando.

Preside la Junta el señor Durán Córdova Francisco Javier, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Durán Cisneros Francisco Orlando, Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - Durán Cisneros Francisco Orlando | 360 acciones |
| - Durán Córdova Jessica del Pilar  | 20 acciones  |
| - Durán Córdova Francisco Javier   | 20 acciones  |

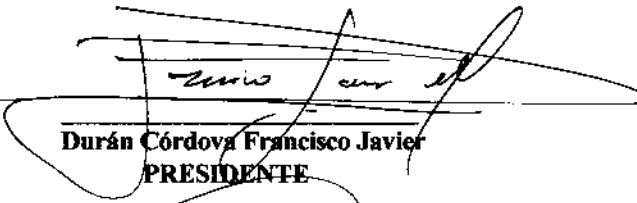
El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012.
- 2) Conocimiento y resolución acerca del Balance del ejercicio económico 2012.
- 3) Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados del ejercicio económico 2012.
- 4) Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

- 1) A pedido del Presidente el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2012. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por el accionista Durán Córdova Jessica del Pilar. Se deja constancia que el señor Durán Cisneros Francisco Orlando accionista y Gerente General, no votó en este punto.
- 2) El Secretario da lectura del Balance del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por el accionista Durán Córdova Jessica del Pilar. Se deja constancia que el señor Durán Cisneros Francisco Orlando accionista y Gerente General, no votó en este punto.
- 3) El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por el accionista Durán Córdova Jessica del Pilar. Se deja constancia que el señor Durán Cisneros Francisco Orlando accionista y Gerente General, no votó en este punto.
- 4) No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 11h55, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.

  
**Durán Córdova Francisco Javier**  
**PRESIDENTE**

  
**Durán Cisneros Francisco Orlando**  
**GERENTE - SECRETARIO**

  
**Durán Córdova Jessica del Pilar**  
**Accionista**