

ACTA
SESIÓN DE JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGRO JATROPHA INDUSTRIAL S.A.

Habiéndose renunciado al aviso y convocatoria, se celebró una reunión de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía Agro Jatropa Industrias S.A. el día 31 de enero de 2011 a las 4:30 P.M., en la ciudad de Quito.

Presente en dicha reunión, personalmente estuvieron todos los miembros de la Junta Directiva, a saber:

Edmundo Ramiro Velasco Mera	C.I. 040056699-8	ACCIONISTA
Karina de los Ángeles Cueva	C.I.171378118-3	ACCIONISTA
Jorge Javier Villalba Villalba	C.I.170726891-6	ACCIONISTA
Yadira Briceida Cobo Vincés	C.I.090621421-8	ACCIONISTA
Marco Vinicio Pozo Guerrero	C.I.040063942-3	ACCIONISTA
Cecilia del Consuelo García López	C.I. 170863934-7	ACCIONISTA
Juan Carlos Mancheno Ochoa	C.I.170658604-5	ACCIONISTA
Lorena Vera Haro	C.I.171625902-1	SECRETARIA

Habiendo quórum, se declaró abierta la sesión por el señor MARCO VINICIO POZO GUERRERO Representante Legal de la compañía y la señora LORENA VERA HARO como secretaria de la Junta, llevó el acta de la misma.

El presidente manifestó que el objeto de la reunión era el de autorizar lo siguiente:

Autorizar los Estados Financieros de la Compañías AGRO PATROPHA INDUSTRIAL S.A. para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2010.

Luego de moción debidamente presentada, secunda y aprobación por unanimidad, se resolvió lo siguiente:

RESUÉLVASE:

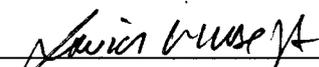
Autorizar los Balances presentados por la administración de la Compañía por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2010, indicando que la compañía no tuvo operaciones.

No Habiendo otro asunto que tratar, se declaró cerrada la sesión.

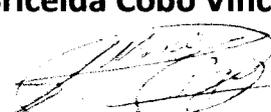
Atentamente,

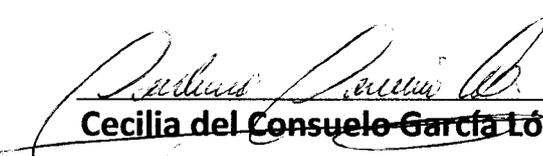

Edmundo Ramiro Velasco Mera C.I. 040056699-8 ACCIONISTA


Karina de los Ángeles Cueva C.I.171378118-3 ACCIONISTA

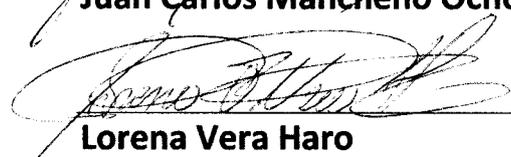

Jorge Javier Villalba Villalba C.I.170726891-6 ACCIONISTA


Yadira Briceida Cobo Vincés C.I.090621421-8 ACCIONISTA


Marco Vinicio Pozo Guerrero C.I.040063942-3 ACCIONISTA


Cecilia del Consuelo García López C.I. 170863934-7 ACCIONISTA


Juan Carlos Mancheno Ochoa C.I.170658604-5 ACCIONISTA


Lorena Vera Haro C.I.171625902-1 SECRETARIA