

**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 Industrial S.A. el día 31 de enero de 2012 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 2011.

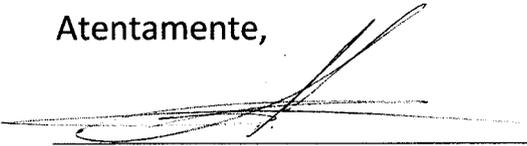
Luego de moción debidamente presentada, segunda y aprobación por unanimidad, se resolvió lo siguiente:

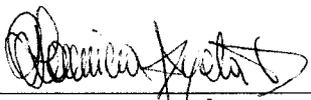
**RESUÉLVESE:**

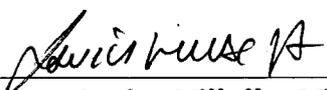
Autorizar los Balances presentados por la administración de la Compañía por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2011, indicando que la compañía no tuvo operaciones.

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

Atentamente,

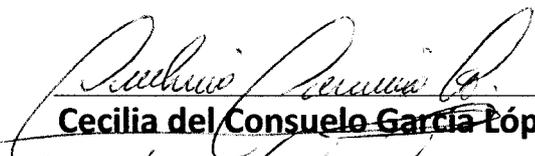
  
Edmundo Ramiro Velasco Mera C.I. 040056699-8 ACCIONISTA

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

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

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

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

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

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

  
Lorena Vera Haro C.I.171625902-1 SECRETARIA