

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROSATURNO S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de Abril de 2012, siendo las 14h30, en las oficinas de la compañía Agrosaturno S.A., ubicadas en la Av. 10 de Agosto N37-232 y Villalengua concurren a esta junta ordinaria de accionistas: el Ing. Fredy David Salazar Molina accionista titular del 88% del capital suscrito y pagado; Sr. Caludio Cruz accionista titular del 8% del capital suscrito y pagado; y el Sr. Nelson Salazar accionista titular del 4% del capital suscrito y pagado.

Encontrándose reunido el cien por ciento del capital, ésta se constituye en Junta General de Accionistas, conforme convocatoria de 8 de Abril de 2012.

Al efecto preside la Junta el Ing. Fredy David Salazar, y para que actúe en calidad de Secretario Ad-Hoc, se nombra al Dr. Jhonny Vasquez, quien luego de aceptar la designación se posesiona de su cargo. Presidente y Secretario entran inmediatamente en funciones, disponiéndose que secretaría de lectura el orden del día.

### **1.- Conocer y aprobar los balances del periodo 2011, así como el informe que el Gerente General y comisarios de la compañía ponen a consideración.**

**Primer punto.-** Conocer y aprobar los balances del periodo 2011, así como los informes tanto de la señora Gerente General así como de los comisarios de la compañía cuyo contenido lo ponen a consideración.- En relación a este punto el Gerente General, el señor Sr. Franklin Ulloa, expone pormenorizadamente los rubros de las cuentas de los Estados Financieros 2011, manifiesta que la compañía que con el fin de dar cumplimiento con la Ley y los Estatutos sociales, pone en consideración de la Junta los balances generales de la compañía del periodo económico de 2011.

En cumplimiento de la resolución No. **Q.I.J.001** expedida por la Superintendencia de Compañías y publicada en el R.O. 289 de 10 de Marzo de 2004 y al Art. 1.7 del Reglamento para la presentación de los informes anuales de los administradores de las Juntas Generales, el Sr. Franklin Ulloa, informa el cumplimiento de las normas legales vigentes.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Agrosaturno S.A., por unanimidad resuelve: Aprobar el informe del Administrador y el Balance General puestos a consideración de la junta.

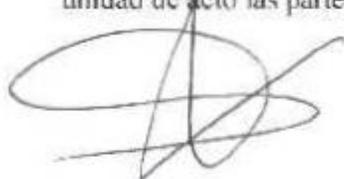
Por su parte también aprueban los informes de los comisarios señores Carlos Freire y Henry Cordero.

Siendo las 16h45, los accionistas de la compañía, disponen suspender la Junta a fin de redactar el acta, quince minutos después se reinstala la Junta, y por secretaría se da lectura a la misma.

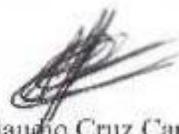
Con estos antecedentes, la Junta Ordinaria de Accionistas, sin más comentarios RESUELVE: Aprobar el acta en todas sus partes, procediendo a firmar el documento en cuatro ejemplares.

Concluida que ha sido la junta y habiéndose agotado los puntos a tratar los accionistas dan por terminada la presente Junta.

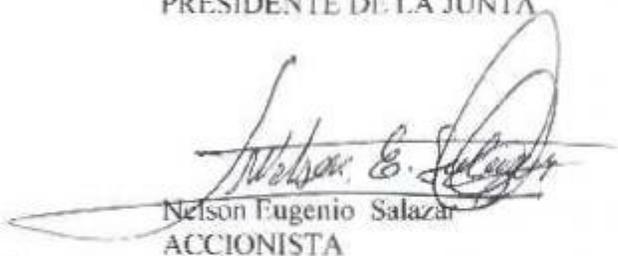
Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se levanta y se aprueba y suscribe la presente acta en cuatro ejemplares del mismo tenor y valor, y, en unidad de acto las partes suscriben los ejemplares aprobados.



Fredy David Salazar Molina  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Claudio Cruz Carranza  
ACCIONISTA



Nelson Eugenio Salazar  
ACCIONISTA



Dr. Jhonny Vasquez  
SECRETARIO AD-HOC