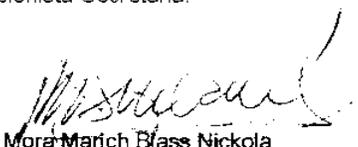


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA MORA VALVERDE S.A., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2011

En la Ciudad de El Guabo, a los 01 días del mes de Abril del dos mil once, siendo las diez y seis horas treinta minutos, se reúne la totalidad del grupo accionarial de la empresa AGRICOLA MORA VALVERDE S.A. Ing. Blass Nickola Mora Marich C.I. 0701966293, propietario de 760 acciones con un valor de US\$ 1.00 dólares cada acción, el Sr. Jumbo Ariadel Edinson Vinicio C.I. 0702544826, propietario de 20 acciones con un valor de US\$ 1,00 dólares cada acción; y la Sra. Zumba Vásquez Karina Del Rocío C.I. 0703318188, propietaria de 20 acciones con un valor de US\$ 1,00 dólares cada acción.- Por encontrarse reunidos los Accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑIA AGRICOLA MORA VALVERDE S.A., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente: 1) LECTURA DEL INFORME ECONOMICO DE LA EMPRESA AGRICOLA MORA VALVERDE S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2010.- Esta junta la Preside el Ing. Blass Nickola Mora Marich, y como Secretaria actúa la Sra. Zumba Vásquez Karina Del Rocío.- Toma la palabra el Presidente y solicita que por Secretaria se dé lectura al único punto del orden del día.- Acto seguido la Secretaria da lectura al informe económico 2011, situación que queda expuesta a la Junta, durante el transcurso de ésta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico se aprueba por unanimidad que se adjunta a la presente acta.- Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los socios se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba la redacción de la misma. Para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, f) Ing. Mora Marich Blass Nickola, Accionista –Gerente, f) Jumbo Ariadel Edinson Vinicio Accionista–Presidente, y f) Zumba Vásquez Karina Del Rocío, Accionista-Secretaria.

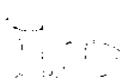

Jumbo Ariadel Edinson Vinicio
PRESIDENTE


Ing. Mora Marich Blass Nickola
GERENTE

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la COMPAÑIA AGRICOLA MORA VALVERDE S.A., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala ,01 de Abril de 2011


Zumba Vásquez Karina Del Rocío
SECRETARIA DE LA JUNTA

