

AGROCAR S.A.

N28 Pasaje La Paz E9-01 y Ave. 6 de Diciembre
Teléfono: 250-8047
Fax: (5932) 256-4851
Quito, Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGROCAR S.A., REALIZADA EL DIA MARTES, 27 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Quito, el día de hoy, veinte y siete de marzo del dos mil doce a las 18H30, en el propio local de la Compañía situado en Pasaje La Paz E9-01 y Ave. 6 de Diciembre, se reunieron las personas cuyos nombres y respectivos derechos constan en la lista adjunta al expedientillo de esta acta, personas que representan la totalidad del capital social y son; Predial Los Cedros Cia. Ltda., tenedor de 320 acciones, representada por el señor Bernardo Dávalos S.; PYGANFLOR S.A., tenedor de 160 acciones, representada por el señor Eduardo Dávalos S.; Santa Isabel Cia. Ltda., tenedor de 319 acciones, representada por la señora Carmen María Dávalos e Ing. Bernardo Dávalos, tenedor de 1 acción. En tal virtud el Presidente consultó a los concurrentes si deseaban constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes asuntos que corresponden a la Junta General Ordinaria. **1.** Informe de Gerente; **2.** Presentación del Balance de la Compañía correspondiente al Ejercicio del 2011; **3.** Informe de Comisario; y, **4.** Nombramiento de Comisario. Los concurrentes por unanimidad aceptaron constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los asuntos señalados por el Presidente titular, Eduardo Dávalos S., quien declaró instalada la sesión a la hora antes señalada con la actuación del suscrito Gerente, señor Carlos Alberto Carrión O. como Secretario. La sesión se desarrolló de la siguiente manera: **PUNTO UNO:** El Gerente, señor Carlos Alberto Carrión O., presentó a consideración de la Junta el Informe de Labores de la Compañía durante el año 2011, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta, **PUNTO DOS:** El Gerente presentó a conocimiento de la Junta los Balances de Situación y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del 2011, e informa que existe una pérdida de US\$16.819.02 la misma que solicita a la Junta sea enjugada con las Reservas de Valuación. Manifiesta que esta pérdida se sigue produciendo porque la compañía ya no posee el inmueble del Edificio Forum que le generaba ingresos por arriendos razón por la cual la Compañía prácticamente no tiene ingreso y está casi inactiva. **PUNTO TRES:** Por secretaría se dio lectura al informe de Comisario, el mismo que es aprobado. **PUNTO CUARTO:** Toma la palabra el Gerente de la Compañía y sugiere que se elija a la señora Jenny Aldás como Comisario, designación que por unanimidad fueron aprobada por la Junta General. Se delega al Gerente para que trate con el sus honorarios. Se ordena que se pase el respectivo nombramiento. La Presidencia concedió un receso para redactar el acta de la Junta, cuyo expedientillo debe estar integrado por los siguientes documentos:

AGROCAR S.A.

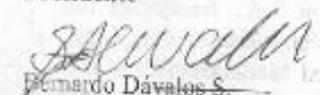
N28 Pasaje La Paz E9-01 y Ave. 6 de Diciembre
Teléfono: 250-8047
Fax: (5932) 256-4851
Quito, Ecuador

Página 2

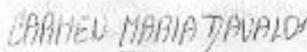
a. Informe de Gerente, de Comisario; b. Copias de los estados financieros; c. Lista de asistentes a la Junta. Reinstalada la sesión se dio lectura de esta acta, la misma que fue aprobada sin modificación alguna, procediéndose a clausurar la sesión a las 20H00. Para constancia de lo cual firman esta acta todos los concurrentes a la Junta igual que el señor Presidente y el suscrito Gerente Secretario que lo certifica.



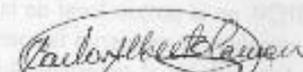
Eduardo Dávalos S.
Presidente



Bernardo Dávalos S.
Por Predial Los Cedros Cia. Ltda.



Carmen María Dávalos S.
Por Santa Isabel Cia. Ltda.



Carlos Alberto Carrón O.
Gerente - Secretario



Eduardo Dávalos S.
Por PYGANFLOR S.A.



Ingrid Bernado Dávalos D.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS.



Eduardo Dávalos S.
Gerente

Quito, Mayo 8 del 2012