

**ACTA DE LA REINSTALACION DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE AGROINDUSTRIAL PARAGACHI S.A.,
REALIZADA EL LUNES 29 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Pimampiro, Lunes 27 de mayo del 2013, siendo las 15h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Flores 2034 y González Suárez, se reúnen los accionistas que constan en el listado de asistencia que se agrega al expediente de la junta.

El Secretario informa que están presentes accionistas propietarios de 18.917 acciones que representan el 89.972 % del capital social. El Presidente da inicio a la junta tomando en cuenta que el quórum es superior a lo fijado por el estatuto de la sociedad. por lo que dispone que se trate el primer punto del orden del día de la convocatoria realizada anteriormente.

Con respecto al primer punto el Gerente General da lectura de su informe del ejercicio económico del 2012; seguidamente el Secretario da lectura de del informe de Comisario y Auditor Externo del ejercicio económico antes indicado. Después de intercambiar opiniones por parte de los accionistas proceden aprobarles en forma unánime.

Con respecto al segundo punto, el secretario da lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, mismo que es aprobado en forma unánime. Con respecto a las utilidades obtenidas los accionistas resuelven no repartirse y registrar en Utilidades de Ejercicios anteriores.

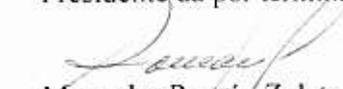
Con respecto al tercer punto, los accionistas resuelven por unanimidad nombrar como Comisario de la compañía a la Ing. Sonia Gallegos, por el período de un año conforme lo establece el artículo Vigésimo Primero del estatuto.

Con respecto al cuarto punto los accionistas resuelven designar como Auditor externo al Doctor Eduardo Domínguez Domínguez.

Con respecto al quinto punto el Secretario da lectura del informe de la Auditoría Externa del ejercicio económico 2009, el mismo que es aprobado en forma unánime.

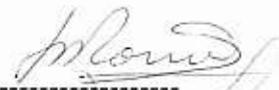
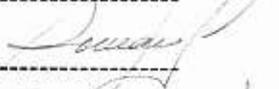
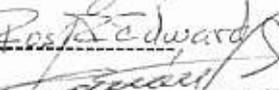
Con respecto al sexto punto, los accionistas dejan constancia que en forma oportuna conocieron y resolvieron la aprobación del informe del Gerente General y Comisario del ejercicio económico 2009 y que consideran pertinente el dejar constancia nuevamente en esta nueva oportunidad más aún si dichos documentos tienen íntima relación con lo tratado en el punto anterior.

Al haberse agotado los puntos del orden del día el Presidente dispone un receso para que el secretario redacte el acta. Se reinstala la sesión el Secretario da lectura de la presenta acta la misma que es aprobada por los accionistas en forma unánime. Para constancia y fe de lo resuelto firma el Presidente y el Secretario que certifica. El Presidente da por terminada la junta siendo las 17h05.


Mercedes Román Zuleta
PRESIDENTE


Ing. Patricio Román Zuleta
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA REINTALACION DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAL
PARAGACHI S.A. , REALIZADA EL 29 DE ABRIL DEL 2013 CONTINUADA
EL 27 DE MAYO DEL 2013.**

<u>ACCIONISTA</u>	<u>No ACCIONES</u>	<u>Representante</u>	<u>Firma</u>
Luz Marina Román Zuleta,	5.938	us\$ 237,52 28,242%	
Mercedes Román Zuleta	5.938	" 237,52 28,242%	
Rosa Román Zuleta	5.938	" 237,52 28,242%	
Patricio Román Zuleta	1.103	" 44,12 5,246%	
SUMAN:	18.917	US\$ 756,68 89,972%	


Mercedes Román Zuleta.
PRESIDENTE

Ing. Patricio Román Zuleta
SECRETARIO

Capital Social : US\$ 841,00

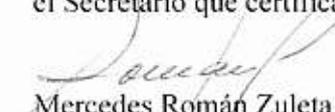
Número Acciones: 21.025

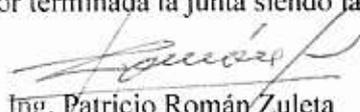
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
AGROINDUSTRIAL PARAGACHI S.A.**

En la ciudad de Pimampiro, Lunes 29 de Abril del 2013, siendo las 15h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Flores 2034 y González Suárez, se reúnen los accionistas que constan en la lista de asistentes que se agrega al expediente de la presente junta. Preside la junta la señora Mercedes Román Zuleta, y actúa como Secretario el Ing. Patricio Román Zuleta, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía.

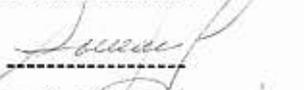
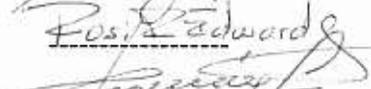
El Presidente solicita al secretario que constate el quórum asistente, El Secretario informa que están presentes accionistas propietarios de 18.917 acciones de cuatro centavos de dólar cada uno, que representa el 89.972% del capital social de la compañía. El Secretario da a conocer además que dicho porcentaje es superior al establecido en el Art. Décimo Segundo del Estatuto. El Presidente da inicio a la junta. Solicita al Secretario de lectura de la convocatoria realizada en el Diario del Norte de la edición del 20 de Abril del 2013 cuyo texto es el siguiente: **"CONVOCATORIA.-** De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto de la compañía AGROINDUSTRIAL PARAGACHI S.A., les convoco a junta general Extraordinaria de accionistas, a realizarse en el domicilio de la compañía, ubicado en la ciudad de Pimampiro, calle Flores 2034 y González Suárez, el lunes 29 de Abril del 2013, a las 15h00 con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General, del Comisario y del Auditor Externo del ejercicio económico 2012;-2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012.- 3.- Designación de Comisario de la Compañía.-4.- Designar Auditor Externo de la Compañía.-5.- Conocer y resolver el informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2009.-6.- Dejar constancia del conocimiento y resolución de los estados financieros, informes del Gerente General y Comisario informes del ejercicio económico 2009.- Les Convoco de manera especial y personal a la señora Ing. Sonia Gallegos, Comisario de la Compañía.-Los documentos que van a ser conocidos por la junta se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.- Ing. Patricio Román Zuleta. GERENTE GENERAL.". Los accionistas resuelven por unanimidad diferir la realización de la junta general de accionistas para el lunes 27 de mayo del 2013 a las 15h00, amparado a lo dispuesto en el artículo 248 de la Ley de Compañías.

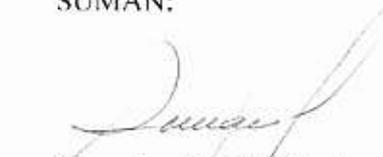
El Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el acta. Se reinstala la sesión el Secretario da lectura de la presenta acta la misma que es aprobada por los accionistas en forma unánime. Para constancia y fe de lo resuelto firma el Presidente y el Secretario que certifica. El Presidente da por terminada la junta siendo las 16h00.


Mercedes Román Zuleta
PRESIDENTE


Ing. Patricio Román Zuleta
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE AGROINDUSTRIAL PARAGACHI S.A. , REALIZADA EL
29 DE ABRIL DEL 2013**

<u>ACCIONISTA</u>	<u>No ACCIONES</u>	<u>Representante</u>	<u>Firma</u>
Luz Marina Román Zuleta,	5.938	us\$ 237,52 28,242%	
Mercedes Román Zuleta	5.938	" 237,52 28,242%	
Rosa Román Zuleta	5.938	" 237,52 28,242%	
Patricio Román Zuleta	1.103	" 44,12 5,246%	
SUMAN:	18.917	US\$756.68 89.972%	


Mercedes Román Zuleta.
PRESIDENTE

Ing. Patricio Román Zuleta
SECRETARIO

Capital Social : US\$ 841,00

Número Acciones: 21.025