

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA VEGETALES DEL AGRO S. A. VELAGRO,
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2014.-**

En Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 9H00, en el local ubicado en la Calle Novena 109 y Av. Domingo Comín, se reunieron en Junta General la única accionista de la compañía VEGETALES DEL AGRO S. A. VELAGRO, la empresa: 1) Envasel S.A., legalmente representada por su Gerente General señor Ing. Arcadio Amador Arosemena, propietaria de 46.100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Se encuentra también presente en la Sala los señores Julio Jurado Andrade y Juan Carlos Donoso Echanique, Presidente y Gerente General, respectivamente de la compañía-----

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente General y del Comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico de 2013.- 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico de 2013.- 3) Destino de los beneficios sociales.- 4) Elección de Comisario Principal de la compañía.-

Presidió la Junta su titular, señor Ing. Julio Jurado Andrade y actuó como Secretario el Gerente General Sr. Juan Carlos Donoso Echanique.-----

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración del accionista el primer punto del orden del día.-----

El Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del año 2013 copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.-----

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el Ejercicio Económico de 2013, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----

Tratado el punto que antecede, la Junta pasó a conocer el tercer punto del Orden del Día.---

La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2013, manifestando el Gerente General que la situación patrimonial de la compañía no fue afectada por resultados del presente ejercicio, por cuanto el estado de resultado no muestra ni utilidad ni pérdida.-----

Tratado el punto que antecede, el Presidente puso a consideración el cuarto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos reelegir al señor Jorge Vaca Arévalo, como Comisario Principal de la compañía, por el lapso de UN AÑO.---

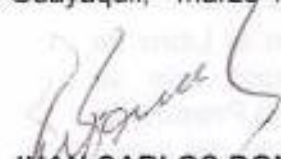
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se redacte la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 9h45, firmando para constancia la accionista asistente junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.-----

Fdo.) p Envasel S.A., legalmente representada por su Gerente General, señor Arcadio Amador Arosemena; Fdo.) Ing. Julio Jurado Andrade, Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo.) Juan Carlos Donoso Echanique, Gerente General-Secretario que certifica.---

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta Compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, marzo 10 del 2014


JUAN CARLOS DONOSO ECHANIQUE
GERENTE GENERAL-SECRETARIO