

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "AGROCHEMICALS DEL ECUADOR AGROCHEM S.A.", CELEBRADA
EL 08 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.**

En Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril de dos mil trece, a las 15h00 horas, en la Oficina ubicada en el Km. 7.5 vía Daule, se reúnen los accionistas de la compañía "AGROCHEMICALS DEL ECUADOR AGROCHEM S.A.": ING. PEDRO JOSÉ IDROVO TRIVIÑO, por sus propios derechos, propietario de cuatro mil setecientos cincuenta acciones; y, Sra. MERCEDES MARIA MONSERRATE LUQUE MARRIOTT DE IDROVO, por sus propios derechos, propietaria de doscientas cincuenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente, correspondiente al ejercicio económico de 2012;
2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario, correspondiente al ejercicio económico de 2012;

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2012; y,
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012.
5. Designación de comisario para el ejercicio 2013.

Preside la sesión, de manera Ad-Hoc, el Ing. Pedro José Idrovo Triviño y actúa como Secretaria la Sra. Mercedes Luque M. de Idrovo en su calidad de Gerente de la Compañía.

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

El Presidente considerando que está representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a conocer y resolver el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, esto es, Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente, correspondiente al ejercicio económico de 2012.

El Gerente de la Compañía da lectura a su informe, entregando un texto reducido para ser agregado al expediente de la Junta General. Concluida su lectura, el informe es sometido a consideración de la Junta la cual lo aprueba por unanimidad. Acto seguido se pasa a conocer el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, esto es, Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario, correspondiente al ejercicio económico de 2012.

El Secretario procede a dar lectura al respectivo Informe y presenta el documento respectivo para el expediente de la Junta, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Inmediatamente, se trata el **TERCER PUNTO** del Orden del Día, esto es, Conocer y resolver sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2012; y,

Toma la palabra el Presidente de la Compañía y propone: "Que en virtud de que en el informe del Gerente General se ha explicado detalladamente se proceda directamente a someterlo a aprobación de esta Junta, sin que nuevamente deban proyectarse sus cifras". La moción es aprobada unánimemente.

Sometidos los estados financieros a consideración de los accionistas, son aprobados por unanimidad por esta Junta General.

A continuación se trata el **CUARTO PUNTO** del Orden del Día, esto es, Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012.

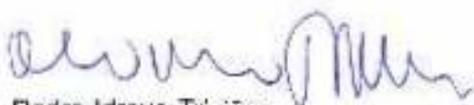
El Gerente expresa que de la utilidad del ejercicio que es de US\$3.731,92, el impuesto a la renta es de US\$945,07 habiéndose cancelado anticipadamente US\$461,84, quedando un saldo por pagar por US\$ 483,23. La diferencia se acumulará.

La Junta General luego de las deliberaciones respectivas aprueba por unanimidad el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Inmediatamente se trata el **QUINTO PUNTO** del orden del Día, esto es la Designación de comisario para el ejercicio 2013.

El Gerente toma nuevamente la palabra y propone reelegir a la Econ. Cecilia Carriel, lo cual es aceptado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la sesión la declara terminada, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes es aprobado por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 16h45 horas.



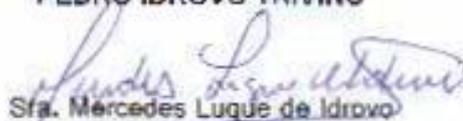
Pedro Idrovo Triviño

PRESIDENTE DE LA SESIÓN



SRA. MERCEDES LUQUE DE IDROVO

PEDRO IDROVO TRIVIÑO



Sra. Mercedes Luque de Idrovo

GERENTE - SECRETARIA

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "AGROCHEMICALS DEL ECUADOR AGROCHEM S.A.", CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DE 2013.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	VOTOS
ING. PEDRO IDROVO TRIVIÑO	4.750	US\$4.750,00	4.750
MERCEDES LUQUE DE IDROVO	<u>250</u>	<u>250,00</u>	<u>250</u>
	5.000	US\$5.000,00	5.000

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Guayaquil, 08 de Abril de 2013



Ing. Pedro Idrovo Triviño

PRESIDENTE DE LA SESION



Sra. Mercedes Luque de Idrovo

GERENTE - SECRETARIA