

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"PRODUCCION AGROPECUARIA PROAGRO S.A."**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril del dos mil catorce, a las 9h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas Cumbayá, Urb. Santa Lucía, Edificio Mont Sinaí # 102, se reúnen los accionistas de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Capital anterior	Capital suscrito	Capital pagado	# de acciones
Hugo Grijalva Garzón	100	650	750	750
Angelita Grijalva Cobo	4	6	10	10
Hugo Grijalva Cobo	4	6	10	10
Juan Pablo Grijalva Cobo	4	6	10	10
Adriana Grijalva Cobo	4	6	10	10
Mario Grijalva Cobo	4	6	10	10
TOTAL	120	680	800	800

El Dr. Mario Grijalva que es representado legalmente por el Señor Hugo Grijalva Garzón (Adjunto Poder).

Como Presidente de la Junta actúa la señora Angelita María Grijalva Cobo, y como Secretario el señor Hugo Alfredo Grijalva Garzón.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos.

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de Balances y Resultado del año 2013
- 3.- Informe de Comisario y nombramiento de nueva Comisaria año 2014
- 4.- Destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio 2013

Por unanimidad se acepta los puntos a tratarse y la Señora Presidenta sede la palabra al Gerente General de la empresa, quien actúa como Secretario, para que inicie con el primer punto del orden del día:

- 1.- El Gerente da lectura a su Informe de Gerencia, luego de algunas deliberaciones, el Informe es aprobado por unanimidad.
- 2.- La Señora Angelita Grijalva ordena que se pase al segundo punto del orden del día, donde el Gerente General expone los Balances de Situación, así como el de Resultados, luego de algunas deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

- 3.- Se pasa al tercer punto del orden del día, donde la Srta. Johanna Achífa lee su informe ante el Directorio, y se ratifica a la Srta. Camen Loachamin como Comisaria para el año 2014.
- 4.- La Presidenta la Sra. Angelita Grijalva, ordena se pase al cuarto punto del Orden del Día, es cual se informa que la compañía ha tenido pérdidas.

Siendo las 10h00 horas y habiéndose agotado todos los puntos del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

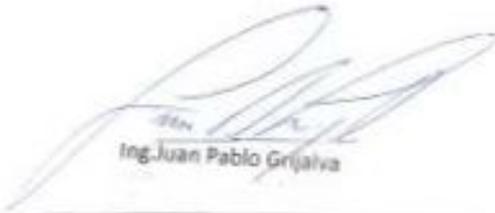
Firman:


Sra. Angelita Grijalva Cobo
PRESIDENTE/SOCIO


Sr. Hugo Grijalva Garzón
SECRETARIO/SOCIO


Sr. Hugo Grijalva Cobo
SOCIO


Sra. Adriana Grijalva Cobo
SOCIO


Ing. Juan Pablo Grijalva


Sr. Mario Grijalva Cobo
SOCIO
(Representante legal Hugo Grijalva Garzón)