



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA" CELEBRADA EL DÍA DE HOY MIERCOLES 10 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 30 de marzo del 2012, en el domicilio de la compañía denominada "SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA", ubicado en el kilómetro 11 ½ de la Vía Interoceánica, Cumbayá – Tumbaco, siendo las 10h00, comparecen los accionistas que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL (USD \$)
RALPH EICHENLAUB HOFFMANN	27.000	1.080
CHRISTOPHER DONALD BAILEY	27.000	1.080
TOTAL	54.000	2.160

La compañía "SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA" tiene un capital social de DOSMIL CIENTO SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 2.160,00), dividido en CINCUENTA Y CUATRO MIL acciones de CUATRO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 0,04), cada una.

Los accionistas comparecientes representan la totalidad del capital suscrito y pagado; por lo tanto y en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Dirige la Junta el Sr. RALPH EICHENLAUB como Presidente y actúa como Secretario el Sr. CHRISTOPHER DONALD BAILEY

El Secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En tal virtud, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin necesidad de convocatoria previa.

Los puntos del orden del día acordados unánimemente por los Accionistas son los siguientes:

1. Aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012, sin novedades que indicar.

Se pasa a tratar sobre el primer y único punto del orden del día. El Presidente de Junta toma la palabra comentando que como consecuencia del cierre del ejercicio económico del 2012, quedando claro los valores que se reflejan en los estados de situación financiera, estado de resultado integral, y flujo de efectivo.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los Socios, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión a las 10h30.



RALPH EICHENLAUB HOFFMANN
ACCIONISTA / PRESIDENTE



CHRISTOPHER DONALD BAILEY
ACCIONISTA / SECRETARIO