

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL OBRAGRO S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL  
2.013.**

En Quito hoy 28 de Marzo del año dos mil trece, a las cuatro y treinta horas de la tarde, en el local de la compañía, ubicado en Quito, se reúnen en junta general universal ordinaria de accionistas las siguientes personas: Sra. María Victoria Samaniego vda. de Salazar, propietaria de 1.679 acciones, Sra. Rosa Victoria Salazar Samaniego, propietaria de 1.155 acciones, Sr. Cesar Augusto Salazar Samaniego, propietario de 2.802 acciones, Sr. Roberto Merino Samaniego, propietario de 396 acciones, Sr. Carlos Merino Samaniego, propietario de 284 acciones, Sr. Francisco Merino Samaniego, propietario de 284 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de 1 dólar americano cada una.

Preside la reunión la Sra. María Victoria Samaniego vda. de Salazar y actúa como Secretario el Sr. Roberto Merino Samaniego, Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

La Secretaría constata que asiste a esta junta el 100% del capital social, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal, como lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia informa que los puntos a tratarse son:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre los resultados del Ejercicio Económico 2012
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012
- 4.- Aprobación del nombramiento del Comisario para el año 2013
- 5.- Resolver sobre las Utilidades del 2012

Puesto a consideración de los accionistas el temario a tratarse, por unanimidad deciden conocerlo y luego de las deliberaciones entre ellos, también por unanimidad resuelven:

**Sobre el punto 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre los resultados del Ejercicio Económico 2012**

El Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2012, luego de las deliberaciones del caso es aprobado.

**Sobre el punto 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.**

Por secretaría se da lectura al Informe del Comisario, que luego de las deliberaciones del caso es aprobado.

**Sobre el punto 3.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.**

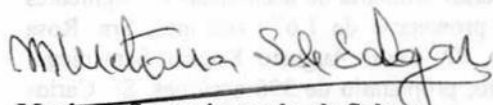
Se pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, luego de varias preguntas y aclaraciones es aprobado.

**Sobre el punto 4.- Aprobación del nombramiento del Comisario para el año 2013.**

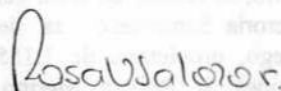
La Junta decide y aprueba ratificar al Ldo. Carlos Montenegro como Comisario de la Compañía para el año 2013.

**Sobre el punto 5.-** Con relación a la utilidad del 2012, se resuelve que el 100% de las utilidades se les mantenga como utilidades no distribuidas.

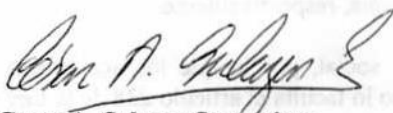
No habiendo otro punto que tratar la Presidencia suspende la junta y concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta y leída el acta los accionistas la aprueban y ratifican, firmando para constancia.



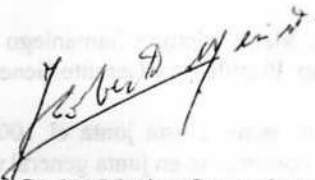
**María V. Samaniego vda. de Salazar**  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**



**Rosa V. Salazar Samaniego**  
**ACCIONISTA**



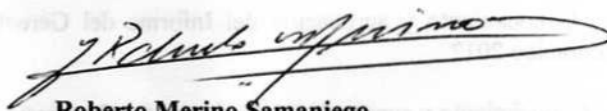
**Cesar A. Salazar Samaniego**  
**ACCIONISTA**



**Carlos Merino Samaniego**  
**ACCIONISTA**



**Francisco Merino Samaniego**  
**ACCIONISTA**



**Roberto Merino Samaniego**  
**SECRETARIO - ACCIONISTA**