

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A. CELEBRADA EL DÍA  
30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.**

En las instalaciones de la finca La Esperanza, propiedad de Agroganadera Espinosa Chiriboga S.A., ubicada en la parroquia Josèguango Bajo, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, el treinta de marzo del año 2013, a las catorce horas y treinta minutos, se reúnen los accionistas de Agroganadera Espinosa Chiriboga S.A. En Junta General de Accionistas.

Preside la Junta General de Accionistas el señor Ramiro Espinosa Román, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Álvaro Espinosa Chiriboga, Gerente General.

Concurren los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	% acciones	No. Acciones	Valor
Ramiro Espinosa Román	16.05 %	563	56.300,00 usd
Espinosa Chiriboga Ramiro	6.01 %	211	21.100,00 usd
Espinosa Chiriboga María José	6.01 %	211	21.100,00 usd
Espinosa Chiriboga Cecilia	6.01 %	211	21.100,00 usd
Espinosa Chiriboga Andrés	6.01 %	211	21.100,00 usd
Espinosa Chiriboga Ana María	6.01 %	211	21.100,00 usd
Espinosa Chiriboga Álvaro	26.95 %	945	94.500,00 usd
Espinosa Chiriboga Diego	26.95 %	945	94.500,00 usd
Totales	100%	3.508	350.800,00 usd

Del listado anterior se desprende que se encuentra presente el ciento por ciento del Capital social. Los señores Ramiro y Andrés Espinosa Chiriboga concurren Representados por la señora Lcda. Consuelo Barrera Chávez, por delegación del apoderado de ellos, señor Ramiro Espinosa Román, con facultad especial para conferir esta delegación, mediante carta dirigida al Gerente General de la Compañía.

Constatada la presencia de la totalidad del capital social, el señor Presidente propone que se declare a la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas como Universal tal como lo dispone el artículo pertinente de la Ley General de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Lectura de los informes de los señores Gerente General, Comisario, Auditor externo, así como los estados financieros, balance general y estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
2. Pronunciamiento y resolución de la presente Junta General Universal de Accionistas sobre los informes, estados financieros, balance general de resultados que se mencionan en el número anterior;

Los concurrentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal, aprueban el orden del día, a la vez que expresamente manifiestan haber conocido previamente los asuntos a tratarse en la presente Junta.

Dando cumplimiento al Orden del Día, y previa disposición del señor Presidente, el señor Gerente General, Álvaro Espinosa Chiriboga lee su informe y presenta también los estados financieros de la Compañía, correspondientes al año 2012, antes de su aprobación se lee también el informe del Comisario y más documentos mencionados en el número 1 del Orden del día.

El señor Presidente pone en consideración de la Junta los informes presentados y los estados financieros.

El señor Diego Espinosa Chiriboga manifiesta que del informe presentado por el señor Gerente General, así como de la presentación de los Estados financieros se desprende el acierto y cuidado con que se ha manejado los negocios de la Compañía tal como lo ratifica el informe del Comisario, por lo que mociona que tales informes así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 se aprueben por unanimidad. Así se resuelve. En tal virtud, los informes de los señores Gerente General, Comisario, y estados financieros quedan aprobados.

Por tratados y resueltos los asuntos constantes en el Orden del Día, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

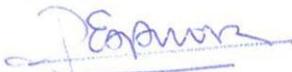
Reinstalada la sesión, se lee el acta que antecede, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los señores Presidente, Gerente General y demás asistentes. Se levanta la sesión a las dieciocho horas. Se agregan los documentos que se mencionan.



Ramiro Espinosa Román  
PRESIDENTE ACCIONISTA



Álvaro Espinosa Chiriboga  
GERENTE GENERAL ACCIONISTA



Diego Espinosa Chiriboga

P. Ramiro Espinosa Chiriboga

P. María José Espinosa Chiriboga

P. Cecilia Espinosa Chiriboga

P. Andrés Espinosa Chiriboga

P. Ana María Espinosa Chiriboga



Álvaro Espinosa Chiriboga  
GERENTE GENERAL SECRETARIO