

AGROPECUARIA ROJAS AGROJAS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGROPECUARIA ROJAS AGROJAS S.A.", celebrada el 29 DE MAYO DEL 2013

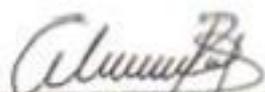
En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de mayo del dos mil trece, a las 16H00, en el local de la compañía ubicado en la calle Pedregal N34-342 y Francisco Hernández Girón, en el Distrito Metropolitano de Quito, atendiendo la Convocatoria publicada en el diario Ultimas Noticias, el 20 de mayo, se reúnen los accionistas de la Compañía AGROPECUARIA ROJAS AGROJAS S.A.: ALVARO ROJAS ANAYA propietario de 8.333 acciones; GERMAN ROJAS DELGADO, propietario de 10.000 acciones, y LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A., propietaria de 62.330 acciones. Preside la Junta el señor Germán Rojas Delgado y actúa como secretario el Gerente General, señor FEDERICO HERRAN HERRERA. Se de lectura al ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2012.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2012.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 4.- Designación de Comisario Principal y Suplente.

Discutidos ampliamente todos los puntos del orden del día, la Junta, resolvió:

- 1.- Se aprueba por unanimidad
- 2.- Se aprueba por unanimidad
- 3.- Se aprueba por unanimidad de los votos habilitados. El Gerente General, pone a disposición de los accionistas, la suma de U.S. \$ 199,722, que es el valor de las utilidades, una vez se ha pagado la utilidades a los trabajadores y se ha pagado impuestos. El accionista Germán Rojas Delgado, propone a los accionistas destinar la utilidad para futura capitalización. La propuesta se aprueba por unanimidad.
- 4.- Se designa a la señor AUGUSTO ENRIQUE RIBADENEYRA VILLA, como Comisario de la Compañía por el período estatutario de un año.

Habiendo agotado el orden del día, la Junta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario lee el acta, la cual se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18H00.



ALVARO ROJAS ANAYA

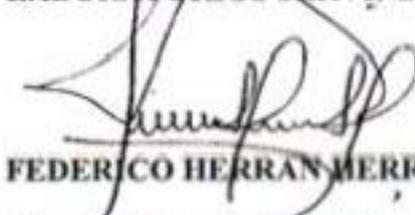
Accionista -



GERMAN ROJAS DELGADO

Accionista- Presidente

LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A.



FEDERICO HERRAN HERRERA

Gerente General- Secretario