

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AGROINDUSTRIA TOMARDIE SA
REUNIDA EL 29 DE MAYO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las 14H00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AGROINDUSTRIA TOMARDIE S.A., en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por el Señor Arnaud Bertrand Causse y hace las veces de secretario Ad-hoc de esta Junta, el Señor Juan Diego Guzmán Zambrano, en este estado y por secretaría se elabora la lista de los socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la Empresa. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de novecientos dólares de los Estados Unidos de América, representado en novecientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | No. ACCIONES | PORCENTAJE DE ACCIONES |
|-------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| Arnaud Causse | USD 300,00 | 300 | 33.33% |
| Diego Guzman | USD 300,00 | 300 | 33.33% |
| Thomas Wright | USD 300,00 | 300 | 33.33% |
| TOTAL | USD 900,00 | 900 | 100% |

El presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos de acuerdo al orden del día para los cuales se reúne esta Junta, que son:

- 1. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General sobre el ejercicio 2.012.**
- 2. Conocer el Balance y Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio 2.012.**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2.012.**
- 4. Designación de Comisario de la Compañía.**
- 5. Designación y nombramiento del Gerente General de la Compañía**



1. Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente General.

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerente General, el Señor Arnaud Bertrand Causse. Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve aprobar con el voto favorable de los accionistas a excepción del Señor Arnaud Causse, quien a su vez es Gerente General de la Compañía, el informe de Gerente sobre el ejercicio económico de 2012.

2. Conocer el Balance y Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio 2.012.

El secretario de la Junta pone a consideración el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos del ejercicio de 2.012, documentos que son aprobados por los accionistas, a excepción del Señor Arnaud Bertrand Causse, quien a su vez es Gerente General de la Compañía.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2.012

Toda vez que los resultados del ejercicio económico correspondiente a 2012, no generó utilidades, no se ha provisionado ningún cargo por este concepto.

4. Designación de Comisario de la Compañía.

La junta General de accionistas resuelve por unanimidad designar como Comisario para el año 2.012 al Señor Vallejo Huanga Oscar Hugo.

5. Designación y nombramiento del Gerente General de la Compañía

Los accionistas proponen que se apruebe el Nombramiento del Señor Arnaud Bertrand Causse, como Gerente General de la Compañía.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Nombramiento del Señor Arnaud Bertrand Causse, como Gerente General de la Compañía por un plazo de cinco años.

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada en su integridad por la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, es aprobada en forma unánime.

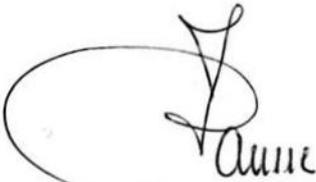
No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General ordinaria y Universal, en la ciudad de Quito a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil trece, siendo las diez y seis horas, para constancia suscriben los accionistas.



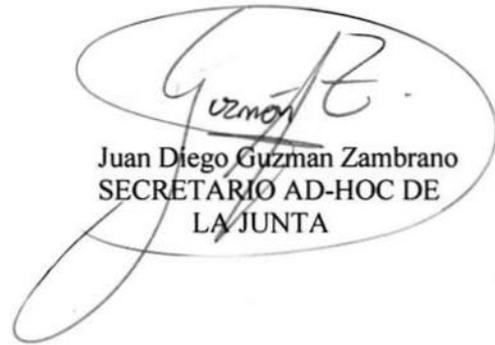
Thomas Carlos Wright Castro
ACCIONISTA



Diego Alonso Guzman Espinosa
ACCIONISTA



Arnaud Bertrand Causse
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Juan Diego Guzman Zambrano
SECRETARIO AD-HOC DE
LA JUNTA