

**DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EMPANIA AGROPERS, S.A., CULBRADA EL DIA 1 DE MARZO DE 2013**

unidad de Chayupel, a los dos días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las horas, en el local ubicado en Jorge Price Cusich No. 251, se reúnen los Accionistas de quinta AGROPERS, S.A. TERREÑOS ASOCIADOS S. A., representado por el señor Sr. Arturo Pérez, propietario de quinientos acciones; WESTRAVEN RNATIONAL, INC., representada por el señor Xavier Pérez Mac Callum, propietaria de sesenta acciones. Los respectivos poderes se exhiben en el expediente. Todas las ses son Ordinarias, Constitutivas y por el voto de mayoría de los Estados Unidos de la, cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital de la compañía, los mismos que deciden conformar en Junta General de Accionistas en su disposición en el Art. 238 de la Ley de Compañías, al igual conformar que en la reunión como asamblea del orden del día lo siguiente:

Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comité de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2012.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al mismo ejercicio económico.

3. Designación de Unánimes.

Inde la Junta la Sr. María Elena Pérez de Arroyo, en su calidad de Presidenta de la república y actúa en la Secretaría el Sr. Jorge Price Chayupel, en su calidad de Gerente General de la Compañía, el mismo que solicita que se reconozca representativa la totalidad del voto pagado de esta empresa, luego de lo cual los comparecientes a lo que dispone el Art. 9 de la Ley de Compañías. La Presidencia declara iniciada la sesión y manifiesta que para conocimiento de la Junta el primer punto del día. La Junta, luego de deliberar al respecto, acuerda por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General y del Comité de la empresa. Igualmente y con relación al segundo punto del orden del día, la Junta, reunida, al conocimiento, aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2012. De acuerdo al tercer punto del orden del día, la Junta acuerda reelegir Gerente a la señora Juliana María Yanco.

que se han tratado y resueltos los puntos del orden del día que antes se especificó, la
cía dispone un margen para que el Secretario redacte el acta correspondiente

toda la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a
nada de ellas la aprobación del acta, la Junta revocará por unanimidad cualquier de
cción alguna. Cúmplase la Junta a los 1000.


Luis Pérez de Arce
CONTEA


Luis Pérez de Arce
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Juan Pérez
REUNIONES ASOCIADAS S. A.


Juan Pérez Mac Cullen
P. REUNIONES INTERNACIONAL, INC.