ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROSPEED S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.-

EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, A LAS DIECISEIS HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA AGROSPEED S.A., SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: **RAMIREZ VASQUEZ MIRIAM GRACIELA**, PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS (400) ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CADA UNA DE ELLAS; Y, **RUILOVA BARZOLA HERNAN VICENTE**, PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS (400) ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CADA UNA DE ELLAS. EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRAN REUNIDOS Y PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE A SU VEZ REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, QUE COMPONEN EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. POR LO TANTO LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE. ACTO SEGUIDO, COMPROBADO EL QUORUM NECESARIO, LOS ACCIONISTAS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA, Y SE PASA A CONOCER EL OBJETO DE LA MISMA, ESTO ES: PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO **2008**. PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR RUILOVA BARZOLA HERNAN VICENTE, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIO RAMIREZ VASQUEZ MIRIAM GRACIELA.- ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS ACCIONISTAS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO **2008** LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA.-

FINALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; a) LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA; b) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES. PARA CONSTANCIA DE LA CUAL FIRMAN LOS ACCIONISTAS

ASISTENTES A LAS DIECESIETE HORAS, EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESION.

f) RUILOVA BARZOLA HERNAN VICENTE; f) RAMIREZ VASQUEZ MIRIAM GRACIELA.-

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

MACHALA, MARZO 31 DEL 2009

RAMIREZ VASQUEZ MIRIAM GRACIELA

SECRETARIA

CC 0703612085

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROSPEED S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.-

SOCIOS	CAPITAL	ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS
Ramírez Vásquez Miriam Graciela	$ 400.00	400
Ruilova Barzola Hernán Vicente	$ 400.00	400
TOTAL	$ 800.00	800

LO CERTIFICO,

MACHALA, MARZO 31 DEL 2009

RAMIREZ VASQUEZ MIRIAM GRACIELA

SECRETARIA

CC 0703612085