

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROTALLO S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-**

EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE, A LAS DIECISEIS HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA AGROTALLO S.A., SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: **RAMIREZ VASQUEZ ERIKA CECIBEL**, PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS (400) ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CADA UNA DE ELLAS; Y, **VALLEJO ULLAURI MIRIAM INES**, PROPIETARIA 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 COMPAÑÍAS 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 2010. PRESIDE LA JUNTA LA SEÑORITA VALLEJO ULLAURI MIRIAM INES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIO RAMIREZ VASQUEZ ERIKA CECIBEL.- 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 2010 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) VALLEJO ULLAURI MIRIAM INES, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; f) RAMIREZ VASQUEZ ERIKA CECIBEL.-

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 28 DEL 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ERIKAVASQUEZ', written over a faint circular stamp or watermark.

**RAMIREZ VASQUEZ ERIKA**

**SECRETARIA**

**CC 0704905736**

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROTALLO S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-**

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS</b>
Vallejo Ullauri Miriam Ines	\$ 400.00	400
Ramirez Vasquez Erika Cecibel	\$ 400.00	400
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>800</b>

LO CERTIFICO,

MACHALA, MARZO 28 DEL 2011



**RAMIREZ VASQUEZ ERIKA CECIBEL**

**SECRETARIA**

**CC. 0704905736**