

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA ENCALADA AGRIEN CIA. LTDA.CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Pasaje, a los Doce días del mes de Abril de 2013, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Pasaje Provincia de El Oro, calle, Bolívar s/n. Parque Central.Se reúnen los siguientes Socios de AGRICOLA ENCALADA AGRIEN CIA. LTDA.

SOCIOS	N°. PARTICIPACION	VALOR NOMINAL	TOTAL
ENCALADA ERRAEZ CESAR GENARO	990	1.00	990.00
PARDO VALDIVIEZO LUIS FELIPE	10	1.00	10.00
TOTAL	1,000		1,000.00

El capital social de la compañía **AGRICOLA ENCALADA AGRIEN CIA. LTDA**, es de **UnMil00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.000,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Mil participaciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una.**


Por corresponder a su cargo, dirige la sesiónla Sra.**HILARY DEL ROSARIO PARDO VALDIVIEZO**en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, el Sr. **LUIS FELIPE PARDO VALDIVIEZO**actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Participaciones de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.-Conocer y Aprobar;BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2012, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.

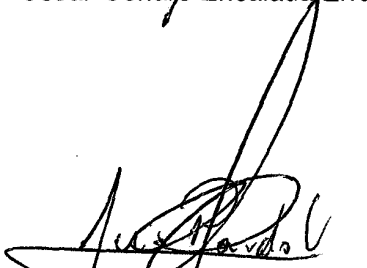
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: “ **Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2012, Informe de Gerencia, Informe del Comisario.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

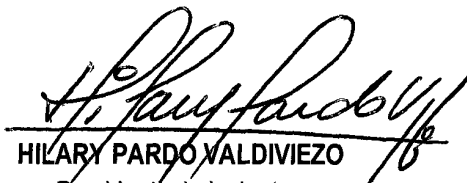
ACCIONISTAS



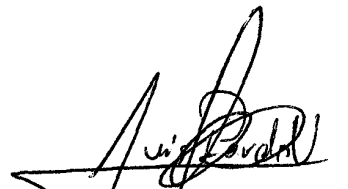
Cesar Genaro Encalada Erraez



Luis Felipe Pardo Valdiviezo



HILARY PARDO VALDIVIEZO
Presidente de la Junta



LUIS PARDO VALDIVIEZO
Secretario de la Junta