ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROAGROSIG CIA.LTDA.

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Veintiún días del mes de Marzo del año Dos Mil Doce, a las Nueve horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en la calle Décima Norte entre Buenavista y Napoleón Mera, en esta ciudad de Machala, se reúnen los socios de la **Compañía PROAGROSIG CIA. LTDA.**, que tiene un capital social distribuido en Dos mil (2000) participaciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), por los socios, el Señor Dustin Stalin Barrezueta Ortega, propietario de Doscientas cuarenta y dos (242) participaciones sociales de USD $ 1,00 cada una, equivalente a USD $ 242,00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a 242 votos, el Señor Juan Luis Gallardo Tinoco, propietario de Trescientas seis (306) participaciones sociales de USD $ 1,00 cada una; equivalente a USD $ 306,00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a 306 votos, el Señor Alberto Federico Lazo Minuche, propietario de Doscientas cuarenta y dos (242) participaciones sociales de USD $ 1,00 cada una; equivalente a USD $ 242,00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a 242 votos, el Señor Arnulfo Leonardo Lucero Murillo, propietario de Doscientas cuarenta y dos (242) participaciones sociales de USD $ 1,00 cada una; equivalente a USD $ 242,00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a 242 votos, el Señor Galo Jinsohp Ludeña Curillo, propietario de Doscientas cuarenta y dos (242) participaciones sociales de USD $ 1,00 cada una; equivalente a USD $ 242,00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a 242 votos, el Señor Cesar Manuel Paladines Jumbo, propietario de Doscientas cuarenta y dos (242) participaciones sociales de USD $ 1,00 cada una; equivalente a USD $ 242,00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a 242 votos, el Señor Jorge Luis Rios Gallegos, propietario de Doscientas cuarenta y dos (242) participaciones sociales de USD $ 1,00 cada una; y, equivalente a USD $ 242,00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a 242 votos, el Señor Victor Manuel Yunga Ortega, propietario de Doscientas cuarenta y dos (242) participaciones sociales de USD $ 1,00 cada una; equivalente a USD $ 242,00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a 242 votos; lo que representa el Cien por Ciento del capital social de la Compañía y resuelven por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PROAGROSIG CIA. LTDA. Junta que es presidida por el Señor Alberto Federico Lazo Minuche, en calidad de Presidente y el Señor Juan Luis Gallardo Tinoco que hace las veces de secretario de esta junta, con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

Conocer y/o resolver sobre:

1. El informe del Comisario.
2. El informe de Gerente General
3. Estados Financieros por el ejercicio 2011
4. Nombramiento de Comisario ejercicio 2012.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y aceptar el Informe de Comisario por el ejercicio 2011.
2. Conocer y aceptar el informe del Gerente General por el ejercicio 2011.
3. Conocer y aceptar los Estados Financieros por el Ejercicio 2011.
4. La sala por unanimidad de su Presidenta sugiere el nombre de la Ing. Fanny Ulloa Procel como Comisario Principal y la sala acepta por unanimidad.

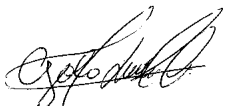
Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Diez horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

Alberto Federico Lazo Minuche
PRESIDENTE–SOCIO

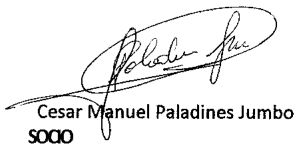
Juan Luis Gallardo Tinoco
SECRETARIO–SOCIO

Dustin Stalin Barrezueta Ortega
SOCIO

Arnulfo Leonardo Lucero Murillo
SOCIO

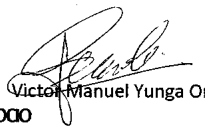


Galo Jinsohp Ludeña Curillo
SOCIO



Cesar Manuel Paladines Jumbo
SOCIO

Jorge Luis Rios Gallegos
SOCIO



Victor Manuel Yunga Ortega
SOCIO