

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AGROCOMERCIO ROMERO HERMANOS S.A.**

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los Veintiún días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece, a las Doce horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Nueve de Octubre y García Moreno, en esta ciudad de Piñas, se reúnen los accionistas de la **Compañía AGROCOMERCIO ROMERO HERMANOS S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) OLGA MARIA APOLO RAMIREZ con Trescientas Treinta y Tres (333) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 333 votos; 2) EDISSON MAURICIO ROMERO AGUIRRE con Seiscientos Sesenta y Siete (667) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 667 votos; 3) ROBERTO CARLOS ROMERO AGUIRRE con Mil (1000) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 1000 votos, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **DOS MIL, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 800.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 y su gestión administrativa.
2. Conocer y Aprobar el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2012.
3. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor ROBERTO CARLOS ROMERO AGUIRRE, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor EDISSON MAURICIO ROMERO AGUIRRE que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver

sobre el orden del día.

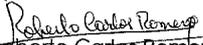
La Junta General Extraordinaria Universal entra a conocer el orden día que dice:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2012 y de gestión.
2. Conocer y Aprobar el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2012.
3. Clausura.

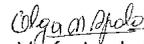
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y aprobar el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.
2. Conocer y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio 2012, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo \$ 31.105,16 de utilidad bruta, y se dispone destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 23% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno. El saldo de la utilidad restante será acreditado en cuenta de cada accionista.
3. El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Trece 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.


Roberto Carlos Romero Aguirre
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Edisson Mauricio Romero Aguirre
SECRETARIO-ACCIONISTA


Olga María Apolo Ramírez
ACCIONISTA