

AGROKIM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 25 DE MAYO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, siendo las doce horas del veinte y cinco de Mayo del año dos mil once, en el local social de la CIA.AGROKIM S.A. ubicado en la Calles Chimborazo y Coronel

Asisten los siguientes accionistas: GONZALEZ ALARCON KLEBER VICENTE propietario de cincuenta acciones ordinarias y nominativas que constituye el cincuenta por ciento de la totalidad del capital de la compañía y con derecho a veinte y cinco votos GONZALEZ SOLIS JENNIFER OSIRIS con el veinte y cinco por ciento de acciones y con derecho a veinte y cinco votos GONZALEZ SOLIS KLEBER DAVID con el veinte y cinco por ciento de acciones restantes; resuelven instalarse en junta general universal de accionistas de la CIA. AGROKIMS.A., prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente
- 2) Informe del Comisario
- 3) Aprobación de los Estados Financieros, Anexos e informes correspondientes al ejercicio 2011

Preside la junta la Sra. SOLIS CALLE ANA LUISA, y actúa como secretaria AD HOC la Ing. JOMARA PACHECO, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal procede a instalar la junta.

SOLIS CALLE ANA LUISA GONZALEZ ALARCON KLEBER VICENTE

Gerente General

Primer Accionista

GONZALEZ SOLIS JENNIFER OSIRIS

Segundo Accionista

GONZALEZ SOLIS KLEBER DAVID

Tercer Accionista

Ing. Jomara Pacheco
Secretaria de la Junta