

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ORGANICPROBAN S.A. CELEBRADA EL 08 DE OCTUBRE DEL 2012.

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de octubre del 2012 previa convocatoria realizada el 25 de septiembre del 2012 se reúnen a las 16:00 horas en las oficinas ubicadas en LA Ciudadela Buenos Aires (**Novena Oeste y 25 de Junio**) de ésta ciudad, El Señor Presidente de la Compañía se reúne en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente y único punto: **1.-** Autorizar la corrección de los Estados Financieros del año 2011 (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias), y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance.

Preside la Asamblea la Señora María Elena Matamoros, y pide al Gerente Abg. Cristhian Godoy Arias quien actúa de Secretario, proceda a formar el alistamiento de los Accionistas presentes, siendo estos; **1.- David Andrés Matamoros Rivera**, propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$ 400,00; **2.- Cristian Michael Godoy Arias**: propietario de 200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$200,00; 3.- Diego Xavier Godoy Arias: propietario de 200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$200,00 representando el 100% del capital social suscrito y pagado, se declara instalada la Asamblea y debidamente informados los Socios de los documentos e informes a conocer se pasa a tratar siguiente y único punto: **1.-** Autorizar la corrección de los Estados Financieros del año 2011 (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias), y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance, una vez concluida la lectura este informe es aprobado sin observaciones ordenándose sea incorporado al expediente de ésta Asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Asamblea concede una hora de receso para que el Señor secretario redacte la presente acta al término del cuál se reinstala la sesión a las 18:00 horas con la misma asistencia antes listada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por Secretaria del acta la que es aprobada en su texto con lo cual se levanta la sesión y para constancia firman los Accionistas aquí reunidos.

María Elena Matamoros
PRESIDENTE

Cristhian Godoy Arias
SOCIO – GERENTE - SECRETARIO

Diego Godoy Arias
SOCIO

David Matamoros Rivera
SOCIO