

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DONDE SE APRUEBAN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA HARVEST CIA LTDA**

En La ciudad de Portoviejo a los 13 días del mes de Febrero del año dos mil quince, a las once horas en el inmueble ubicado en la calle Quito numero trescientos veintidós entre Chile y Avenida Manabí de esta ciudad de Portoviejo se encuentran presente los socios de la compañía HARVEST CIA LTDA, quienes deciden constituir en Junta General Universal Extraordinaria de socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO: *Aprobación de los estados financieros:*

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, de los Estados Financieros Consolidados (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo).

En las Cuentas Anuales Individuales, el Balance a 31 de diciembre de 2014 refleja un activo y un pasivo y patrimonio neto por importe de 500620.27 dólares, y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al final del ejercicio un resultado positivo por importe de 44977.33 dólares. La Junta por unanimidad resuelve destinar las ganancias a la reinversión y pago de deudas pendientes que la compañía mantiene. No existiendo otro punto que tratar siendo las doce horas del catorce de febrero del año 2015 se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman en unidad de acto.

EL/LOS PRESIDENTE(S)
PRESIDENTA

EL/LOS GERENTE(S) DE LA EMPRESA
GERENTE

EL/LOS SECRETARIO(S)
SECRETARIO

EL/LOS SOCIOS
SOCIOS

EL/LOS ASESORES LEGALES
ABOGADO

EL/LOS ASESORES CONTABLES
CONTADOR