

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA LINDA GRACE S.A. AGRILINGRASA
REUNIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

- **Lugar de Reunión:** Of. 201, en el Edificio Manta Centro de la Ciudad de Manta Calle 12 y Av. 7.
- **Clase de Junta:** Junta general Ordinaria y Universal
- **Fecha y Hora de Inicio:** Septiembre 29 del 2014, 10H00.
- **Nombre del presidente y secretario:** Sr. Leonardo Efraín Zabala Anchundia, Presidente; Ing. Fernando Ignacio Arévalo Moscoso, Secretario.
- **Accionistas Asistentes:** El señor Boris Agustín Solorzano Falcones es titular de 7500 acciones, la señora Manuela Marielisa Pionce Pita titular de 2000 acciones, el señor Jaime Benito Meza Vera titular de 250 acciones y la señora Gisella Maria Vera Peñarrieta. Cada acción es de un dólar cada una.
- **Orden del día:** Conocimiento y resolución sobre Balances, estado de Cuenta y pérdidas y ganancias e informe de administradores y Comisaria por el ejercicio Fiscal del año 2011.
- **Quórum:** El secretario constata que se encuentra presente la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía.
- **Deliberaciones:** El presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el balance y los informes de pérdidas y ganancias como también las memorias y los informes presentados por la gerencia y el comisario de la Compañía y mociona su aprobación propuesta que es apoyada por el resto de accionistas.
- **Resoluciones:** La junta general de accionistas en forma unánime, con el voto de todo el capital social suscrito y pagado presente en esta reunión: resuelve aprobar el balance, el estado de cuenta de pérdidas y ganancias los informe del Gerente General y de Comisario, correspondiente al ejercicio del año 2011.
- **Finalización de la Sesión:** A las 10H30, habiéndose cumplido el orden del día, el presidente decreta finaliza la sección y concede diez minutos para la redacción de la presente acta que fue leída y firmada por el Presidente Secretario y accionistas.

Sr. Leonardo Efraín Zabala Anchundia
Presidente

Sr. Boris Agustín Solorzano Falcones
Accionista

Sra. Manuela Marielisa Pionce Pita
Accionista

Sr. Jaime Benito Meza Vera
Accionista

Sra. Gisella Maria Vera Peñarrieta
Accionista

Ing. Fernando Arévalo Moscoso
Secretario