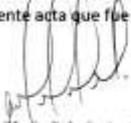
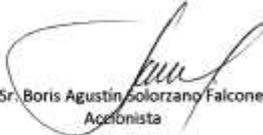


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA LINDA GRACE S.A. AGRILINGRASA  
REUNIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

- **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 Comisaría por el ejercicio Fiscal del año 2013.
- **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 2013.
- **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