

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA LINDA GRACE S.A. AGRILINGRASA
REUNIDA EL 05 DE ENERO DEL 2015**

- **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:** Enero 05 del 2015
- **Nombre del presidente y secretario:** Sr. Leonarlo Efraín Zabala Anchundia, Presidente; Ing. Fernando Ignacio Arévalo Moscoso, Secretario.
- **Accionistas Asistentes:** El señor Boris Agustín Solorzano Falcones es titular de 2500 acciones, y por otra parte Ricardo José con 7500 acciones Solorzano Pionce 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 2014.
- **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 la Comisaria, correspondiente al ejercicio del año 2014.
- **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



Ricardo José Solorzano Pionce
Accionista



Ing. Fernando Arévalo Moscoso
Secretario

