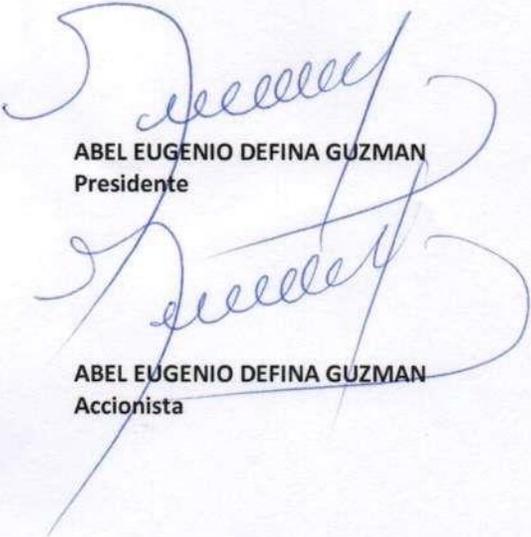


AGRICOLA EXPORTADORA CALIFORNIA CALIFEXPORT S.A.

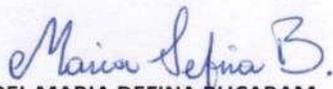
Guayaquil - Ecuador

Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las diez y siete horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



ABEL EUGENIO DEFINA GUZMAN
Presidente

ABEL EUGENIO DEFINA GUZMAN
Accionista



ISABEL MARIA DEFINA BUCARAM
Accionista



EDWIN GEOVANNY GUZMAN VASQUEZ
Secretario Ad-hoc

AGRICOLA EXPORTADORA CALIFORNIA CALIFEXPORT S.A.

Guayaquil - Ecuador

EXPEDIENTE N° 102128

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA EXPORTADORA CALIFORNIA CALIFEXPORT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecisiete del mes de abril del año 2015, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía **AGRICOLA EXPORTADORA CALIFORNIA CALIFEXPORT S.A.**, ubicado en las calles 9 de Octubre 424 entre General Córdova y Baquerizo Moreno, Edificio Gran Pasaje, Piso 5, Oficina 510, se reúnen los señores: **ABEL EUGENIO DEFINA GUZMAN**, accionista y propietario de seiscientos acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; e, **ISABEL MARIA DEFINA BUCARAM** accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES**; se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente ABEL EUGENIO DEFINA GUZMAN y, EDWIN GEOVANNY GUZMAN VASQUEZ** quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar la presentación de los estados financieros del año 2014 para el presente periodo.-

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **AGRICOLA EXPORTADORA CALIFORNIA CALIFEXPORT S.A.**

SEGUNDO.- Toma la palabra el Accionista **ABEL EUGENIO DEFINA GUZMAN** y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre la presentación de los estados financieros, una vez revisado los estados financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la presentación de los estados financieros del año **2014** establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-**