



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGROAMISTAD SA, CELEBRADA EN EL CANTON EL EMPALME A LAS
13H30 DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2014.**

En El Cantón El Empalme, a los veinte días del mes de Junio del dos mil catorce, siendo las 13h30 en las oficinas de **AGROAMISTAD SA**, ubicada en la calle Vía Guayaquil N° 104 y Av. Manabí, se reúnen los señores: Banner David Alonzo Mora, Lara Tarira Pablo León, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tomar acuerdos o desatimar los mismos con el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2013.

2.- Informe del Gerente

3.- Informe del Comisario

Preside la reunión el señor **Lara Tarira Pablo León** y actúa como secretario el señor **Ronnie Isai Alonzo Díaz**; el señor Presidente solicita que por secretaría se formule la lista de asistentes y considerando que se encuentra el 100% del capital suscrito, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y se procede a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales los accionistas están informados con anterioridad; instalada la junta toma la palabra el Gerente General Sr. **Cesar Manuel Alonzo Díaz** para presentar la aprobación de los estados financieros del año 2013, informe que los accionistas aprueban por unanimidad; toma la palabra la señora **Diana Narcisa Díaz Caicedo** quien actúa como Comisario de la Compañía, la misma que presenta su informe y que es aprobado por los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo los 14h35 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los accionistas y secretario.

Pablo Lara
Lara Tarira Pablo León

PRESIDENTE/ACCIONISTA

Alonzo Díaz
Alonzo Díaz Cesar Manuel

GERENTE GENERAL

Alonzo Mora
Alonzo Mora Banner David

ACCIONISTA

Ronnie Isai
Ronnie Isai Alonzo Diaz

SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA