

AGROEXPERIENCIA S.A.

**ACTA DE SESIÓN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA AGROEXPERIENCIA S.A.**

En la ciudad de Mocache, Provincia de los Ríos, República del Ecuador, a las 18h00 del 22 de Marzo del dos mil catorce, en las calles 28 de Mayo No. 520 y Primero de Agosto en la ciudad de Mocache, se reúnen en Junta General Universal de Accionista de la Compañía Agroexperiencia S.A., en sesión Ordinaria, a fin de tratar los puntos señalados en la convocatoria pública realizada el 14 de Marzo del 2014 mediante publicación en la prensa local. La nómina de los accionistas es la siguiente: Manuel Fernando Cansing Chong-Sing, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas, Dra. Fabiola Mery Cansing Chong Sing propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas, Manuel Eduardo Cansing Chong Sing, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas, Ing. Agr. Jaime Jacinto Cansing Chong Sing, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones ordinarias y nominativas están íntegramente suscritas y pagadas, y tienen valor de Un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión el Presidente de la compañía Manuel Fernando Cansing Chong Sing y actúa como secretario el señor Manuel Eduardo Cansing Chong Sing, quien deja constancia que se encuentra presente el ochenta por ciento de los accionistas, por lo que, existiendo quórum, los presentes están de acuerdo en constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en la ley de Compañías vigente.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del 2013.
- 2.-Conocer y resolver sobre el Balance y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre las Reservas Legales de la Compañía del año 2013.
- 4.-Conocer y resolver sobre las utilidades o pérdidas de la empresa del 2013.

Los asistentes aprueban el antes transcrito orden del día que se pasa a conocer de inmediato.

PRIMERO.- En relación con este primer punto toma la palabra el señor Gerente quien manifiesta que la compañía ha cumplido con todas las obligaciones de la empresa y que ha generado una ganancia de UD\$2040.65 al concluir la lectura de su informe el Gerente así como el Comisario presentando su agradecimiento. La Junta luego de analizar y revisar el informe decide aprobarlo en todas sus partes en forma unánime de los participantes y sin ninguna reserva.

SEGUNDO.- En relación con este segundo punto estando los socios en conocimiento del balance y del estado de resultado correspondiente del ejercicio económico del año 2013, aprueban por unanimidad dichos documentos por considerar que reflejan en forma fiel la situación financiera de la empresa a la fecha de corte de los mismos.

Mocache, provincia de los Ríos-Ecuador

AGROEXPERIENCIA S.A.

TERCERO.-La Junta luego de analizar los resultados económicos decide por unanimidad realizar la reserva legal.

CUARTO.-Con Relación al punto cuarto, el Gerente pone a consideración de la Junta las Utilidades generadas por el ejercicio económico del 2013, por lo que los accionistas deciden por unanimidad, repartir las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída en su totalidad a los asistentes, es aprobada por unanimidad sin observaciones, declarándose concluida la sesión a las 19H00, firmando para constancia todos los asistentes y el capital suscrito y pagado.



Sr. Manuel Eduardo Cansing Chong Sing

ACCIONISTA
GERENTE-SECRETARIO



Sr. Manuel Fernando Cansing Chong Sing

ACCIONISTA
PRESIDENTE



Dr. Fabiola Mery Cansing Chong Sing
ACCIONISTA



Ing. Agr. Jaime Jacinto Cansing Chong Sing
ACCIONISTA