

AGROTERRA S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #00020

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa sociedad anónima **AGROTERRA S.A.** para reunirse en JUNTA GENRAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada en la ciudad de Quevedo, a las 15:00pm 16 de Marzo del año 2015.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2014, siendo estos:

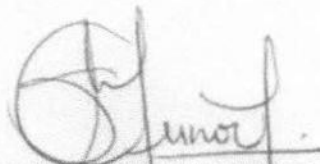
- Estados de Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF y en la sección 35 de la Norma Internacional Financiera para pequeñas y mediana empresas NIIF para las PYMES.

Se nombra como Presidente y Secretaria de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la Sra. Sandra Coello Vivanco y Vanessa Coello Vivanco respectivamente. Después de discutida y analizada cada uno de los Balances Financieros la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad ACUERDA. Por decisión unánime de los socios quedan aprobados los Estados Financieros año 2014.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 17:15pm el día 16 de marzo del 2015.



SRA. FLOR MARIA LOOR
GERENTE GENERAL
AGROTERRA S.A.



AB. CAROLINA MUÑOZ
PRESIDENTE
AGROTERRA S.A.



SRTA. KARLA LOOR ZAMORA
SECRETARIA