

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA AGROELEMENTOS S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 31 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en las calles Aguirre No. 116 y malecón en el edificio CASTILLA piso 01 Oficina 31-A, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AGROELEMENTOS S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: la señora **BERTHA LUISA MORENO TRIBIN**, propietario cuatrocientas acciones, con derecho a cuatrocientos votos, y, la señora **CAROLINA HOYOS MORENO**, propietario de cuatrocientas acciones, con derecho a cuatrocientos votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Asimismo, el señor **HÉCTOR HOYOS NAVARRETE**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, Preside la Junta, por disposición de los accionistas, actúa como Secretario de la Junta la señora **CAROLINA HOYOS MORENO**. El Secretario de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Gerente General declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Punto Uno.- Aprobación de la emisión de los Estados Financieros del 2013.

Punto Dos.- Aprobación del Informe financiero del gerente general del Año 2013

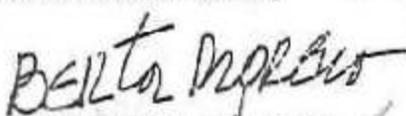
Punto Tres.- Aprobación del Informe del comisario del Año 2013

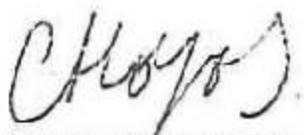
Toma la palabra el Presidente de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día la Revisión de los Estados Financieros correspondiente al año 2013, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

Referente al punto dos y tres; los accionistas revisan y aprueban el Informe del Gerente General y el Informe del comisario, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

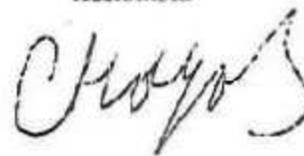
Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 11h30.-

p. AGROELEMENTOS S.A.,


BERTHA LUISA MORENO TRIBIN
Accionista


CAROLINA HOYOS MORENO
Accionista


HÉCTOR HOYOS NAVARRETE
Presidente de la Junta


CAROLINA HOYOS MORENO
Secretario de la Junta
