ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PARADIGMAS AGROPECUARIOS S.A. PAGROSA CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a las 20:40 horas del día viernes 29 de Mayo del 2015, en el domicilio de la empresa, ubicada en la ciudadela Alborada etapa 1, Manzana A solar 6, se da inicio a la reunión extraordinaria de Accionistas de la compañía Paradigmas Agropecuarios S.A. Pagrosa, convocado por el socio Gerente señor Ingeniero Celso Santana Guerrero. Para esta Junta asistieron la parte de accionistas mayoritaria del total accionario de la compañía.

Se procede a tomar lista de los asistentes a esta Junta Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía Paradigmas Agropecuarios S.A. Pagrosa, y se deja constancia de la presencia de los siguientes accionistas:

*1.- **Elías Alcívar Barreto**, propietario de un mil trescientas acciones, cuyo valor es de Un dólar 00/100 cada acción, que corresponde al 26% del total de las acciones*

*2.- **Celso Santana Guerrero**, propietario de seiscientas acciones, cuyo valor es de Un dólar 00/100 cada acción, que corresponde al 12 % del total de las acciones*

*3.- **Walter Tulcán Rodríguez**, propietario de seiscientas acciones, cuyo valor es de Un dólar 00/100 cada acción, que corresponde al 12 % del total de las acciones*

*4.- **Francisco Ronquillo Tomalá**, propietario de seiscientas acciones, cuyo valor es de Un dólar 00/100 cada acción, que corresponde al 12 % del total de las acciones*

Se deja constancia que los asistentes accionistas representan el 62 % del total del Capital Social y por lo tanto hay suficiente mayoría para dar por instalada la Junta Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía Paradigmas Agropecuarios S. A.

Acto seguido se nombra como Presidente de la Junta de accionistas al señor Ingeniero Francisco Ronquillo Tomalá y como secretario al señor Ingeniero Celso Santana Guerrero.

Una vez constituida la Junta General Extraordinaria de Accionista toma la palabra el GERENTE INGENIERO CELSO SANTANA GUERRERO, indicando que es necesario aprobar los siguiente Puntos del orden del día a tratar en esta junta de accionistas:

1.- CORRECCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2003-2004-2005 Y 2006, LOS CUALES FUERON PRESENTADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EL 5 DE JULIO DEL 2008 CON INSCONSISTENCIAS DE CUADRATURA Y OMISION DE CUENTAS CONTABLES, ESTANDO COMO GERENTE GENERAL DE PAGROSA EL ING. WALTER MENENDEZ BARBERAN

Toma la palabra el Ingeniero Elías Alcívar Barreto y manifiesta que dichos Balances Generales 2003-2004-2005 y 2006 fueron elaborado por un contador que no recuerdo el nombre y dadas las circunstancias ese contador no los firmó por lo que se puso en contacto con el Ing. Francisco Ronquillo, el cual le manifestó que el tiene un hermano que es contador y que puede firmarlos tal y cual como sucedió y sin pagarle sus honorarios

A continuación toma la palabra el Ing. Celso Santana y pone en consideración que dadas las circunstancias al haber pasado tantos años propongo que se los rectifique y una vez rectificados y revisados y con nuestro Visto Bueno, presentarlos a la Superintendencia de Compañías.

Toma la palabra el ingeniero Walter Tulcán Rodríguez y el Ing. Francisco Ronquillo T. los cuales manifiestan que están de acuerdo en que sean rectificados y presentarlos a la Superintendencia de Compañía PREVIA REVISION DE LOS MISMOS.

Con estos antecedentes se pone en consideración de todos los presentes lo anterior indicado y TODOS MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO, LO CUAL ES SOMETIDO A VOTACION Y EN FORMA UNANIME ES ACEPTADO. Se dio un receso para la redacción de la presente Acta. No habiendo otros puntos de que tratar se da por terminada la reunión a las 21h: 32, habiéndose concedido un receso para la redacción de la presente acta y reinstalándose aquella se dio lectura a la misma siendo aprobada unánimemente por los asistentes, la cual la firman, certificando el secretario lo actuado.-

Ing. Elías Alcívar Barreto
Accionista

Ing. Celso Santana Guerrero
Accionista–Secretario de la Junta

Ing. Francisco Ronquillo Tomalá
Accionista-Presidente de la Junta

Ing. Walter Tulcán Rodríguez
Accionista