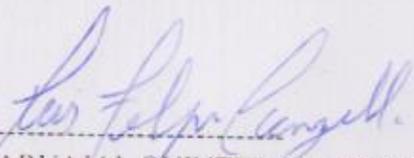


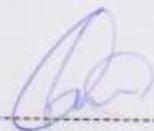
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA AGROANEXO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo del 2015, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la URBANIZACION BELLO HORIZONTE SL. 10 MZ. 1313 los accionistas de la Compañía **AGROANEXOS S.A.**, a saber 1. CARVAJAL QUINTERO LUIS FELIPE; 2. MELVA GALLO JUANA; , deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2014

Preside la reunión CARVAJAL QUINTERO LUIS FELIPE; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el presidente mociona a MELVA GALLO JUANA; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2014

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

  
-----  
CARVAJAL QUINTERO LUIS FELIPE  
Presidente. Ad-Hoc de la Junta

  
-----  
MELVA GALLO JUANA CERVANTES  
Secretario Ad-Hoc de la Junta