

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CIA. AGROPRONTO S. A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL
DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 17H00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Salitre s/No. entre Montecristi y la Ría, Parroquia Pascuales, los Accionistas: Ing. Grace Mariuxi Abad Aguirre, propietaria de 165,934 Acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una; y la Srta. Gabriela Elizabeth León Abad, propietaria de 10 Acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de UN MIL DOLARES, quienes deciden reunirse en Junta Ordinaria de Accionista conforme lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día:

Orden del dia: Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014 e informe del Comisario.

Presidió la Junta el ING. GRACE M. ABAD AGUIRRE, y actúa como secretario el ING. MANUEL E. ZHINDON MACIAS Gerente General de la compañía.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar la revisión de las cifras presentadas, por unanimidad de la sala, se resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014. Así como del informe del Comisario, una vez que el secretario de acuerdo con los datos constantes en el libro de socios, elabora la lista de asistente y constata que se encontraban presente la totalidad del capital pagado de la Cia. no habiendo otro asunto que tratar el presidente concedió un tiempo para que se redacte el acta, reinstalada la Junta luego de 15 minutos, con el mismo quórum que se instalaron, el Gerente General procedió a leer nuevamente el texto, el mismo que fue apoyado por unanimidad, con lo cual quien la presidió lo declaró por terminada alrededor las 18H30, firmando para constancia en unidad de acto todos los socios asistentes, junto con el presidente y gerente general-secretario que lo certifica.

Atentamente,

ING. MANUEL E. ZHINDON MACIAS.
SECRETARIO