

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
PLUSAGRO S.A.**

En Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día 16 de Marzo del 2015, se reúne en la oficina ubicada en Ave. Juan Tanca Marengo # 303 y Jerónimo Avilés, los Accionistas señores:

Johnny Canchingre Medina titular de 990 acciones el 99% del capital social;
Maura Medina Castro, titular de 10 acciones el 1% del capital social;

También se encuentra presente la Ing. Myriam Mora Quiroga, en calidad de Comisaria.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa el señor Johnny Canchingre Medina en calidad de Presidente y Maura Medina Castro en calidad de Secretaria del Directorio.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de todos de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, por lo que amparados en el que dispone el Art. 238 de la LEY DE Compañías, convienen por unanimidad celebrar la Junta General Ordinaria, sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico.

AGENDA:

A continuación, el accionista aprueba tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico
2. Distribución de las utilidades del ejercicio económico 2014

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:

El Presidente informó que ha recibido del Contador los Estados Financieros.

A continuación el Señor Presidente expone los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas explicativas correspondiente al ejercicio económico del año 2014, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acuerdan aprobar los Estados Financieros de PLUSAGRO S.A. correspondiente al ejercicio económico 2014, presentados por el Directorio.

2.- DISTRIBUCION DE LA UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Los Accionistas deciden por unanimidad que se repartirán las utilidades obtenidas en el Ejercicio económico 2014 durante el transcurso del año 2015, en el momento en que haya mayor liquidez.

No habiendo otro tema que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Johnny Canchingre Medina
Presidente

Maura Medina Castro
Secretaria