

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUADOR PRODUCE S.A. ECUAPRODUCE, CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2014 EN EL CANTON GUAYAQUIL**

En la ciudad de Guayaquil a las 15:00 del día 7 de marzo del 2014 en las instalaciones de la Compañía ECUADOR PRODUCE S.A. ECUAPRODUCE, situada en Vía a Daule Km. 12.5 Lotización los Inmaconsa segunda etapa Solar 4 Manzana 83, en la Ciudad de Guayaquil provincia Guayas, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA ECUADOR PRODUCE S.A. ECUAPRODUCE.

| Nombre del Accionista     | Capital              | Porcentaje  |
|---------------------------|----------------------|-------------|
| AGRO INNOVA CO.           | USD. 1.199,00        | 99.9%       |
| Antonio Arosemena Camacho | USD. 1,00            | 0.1%        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>USD. 1.200,00</b> | <b>100%</b> |

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía ECUADOR PRODUCE S.A. ECUAPRODUCE, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como presidente designado por la Junta el Econ. Joseph Montgomery y como secretario el Ing. Rafael Parducci.

El Presidente solicita que a través del secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013.**

Se pasa a tratar el primero y único orden del día:

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013.**

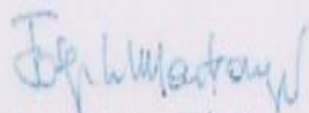
Toma la palabra el Sr. Rafael Parducci, quien expone que los resultados que refleja el Estado de Resultados del periodo 2013, son el fiel reflejo de las operaciones realizadas en el año y solicita la aprobación de la pérdida contable por \$62.022,46. La moción es aprobada por la sala en forma unánime.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, la que se hace en términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita en tres ejemplares por los asistentes. A las 17:00 se levanta la sesión.



Ing. Rafael Parducci B.

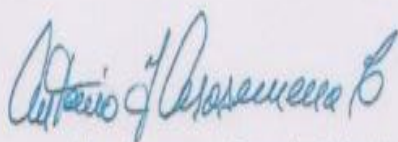
Gerente General y Secretario de la Junta



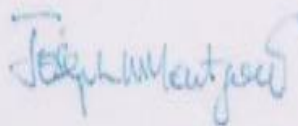
Econ. Joseph Montgomery Aspiazu

Presidente de la Junta de Accionistas

AGRO INNOVA CO.



Abg. Arosemena Camacho Antonio  
Accionista ECUADOR PRODUCE S.A.



Econ. Joseph Montgomery, Presidente  
Accionista ECUADOR PRODUCE S.A.