

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA AGROCCOUNTRY S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de abril del dos mil calorce, en el local social de la compañía **AGROCCOUNTRY S.A.**, siendo las 12:05 horas se reúnen los accionistas, señorita Angie Britney Ponce Alarcón, propietario de 490 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señora Angélica María Alarcón Ramírez, propietaria de 510 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Actúa como Presidente el Ing. William Edison Ponce Fuentes y como secretario ad-hoc el Ing. Eimstein Lenin Aguirre Bayaña.

El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constando que se encuentran presente en la junta el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario para que se pueda llevar a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

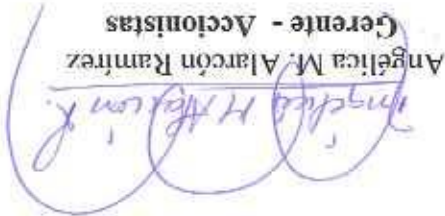
El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y se pasa a conocer el único punto del orden del día, que es Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo económico del año 2012.

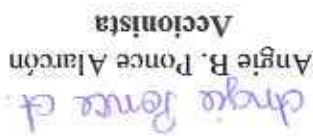
El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el único punto del orden del día, y luego de analizar los estados financieros y sus anexos respectivos, la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve: Aprobar los Estados Financieros presentados en la Junta correspondiente al periodo de enero 1º, a diciembre 2013.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinstala la sesión con igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura el texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 13:50 horas.

ACCIONISTA

ACCIONISTA

Gerente - Accionistas
Angélica M. Alarcón Ramírez


Accionista
Angie B. Ponce Alarcón


Presidente
William Ponce Fuentes


CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivo.

ING. EIMSTEIN LENIN AGUIRRE B.
Secretario AD-HOC de la Junta

