

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA AGROCOUNTRY S. A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, en el local social de la compañía AGROCOUNTRY S. A., siendo las 16:45 horas se reúnen los accionistas de la compañía, por lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum reglamentario necesario para realizar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Actúa como Presidente el Ing. William Edison Ponce Fuentes y como Secretario la Ing. María Alexandra Salvatierra C.

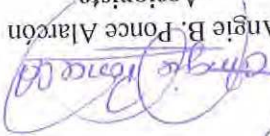
El secretario elabora la lista de asistentes y el número de acciones que representan, los accionistas constataando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum reglamentario necesario para realizar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

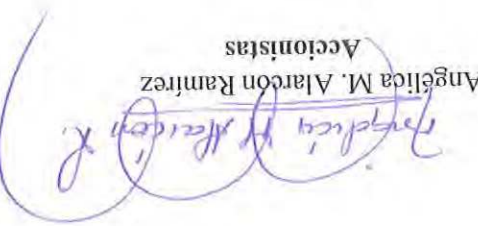
El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionista y pone en consideración el único punto del orden del día, que es Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2014.

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, la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo económico del 1º de Enero al 31 de diciembre del 2014.

Al no existir otro punto que tratar, se concede un receso del caso para la redacción de la presente acta y transcurrido el receso, se reinstala la sesión con igual número de asistentes, y se procede a dar lectura el texto de la acta elaborada, concluida la lectura del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionista, es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, acto seguido se da por terminada la sesión, siendo las 18:30 horas.

  
William Ponce Fuentes  
Presidente

  
Angie B. Ponce Alarcón  
Accionista

  
Angélica M. Alarcón Ramírez  
Accionistas

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

  
ING. MARIA A. SALVATIERRA C.  
Secretario de la Junta