

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA
COMERCIAL AOSOCIADA AGRICOMSO S.A., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Cuayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 16h00 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionista: Luis Antonio Bowen Sotomayor con 800 acciones, Jhon Filadelfo Campos Cali con 100 acciones Sergio Aurelio Sánchez Quinto con 100 acciones; y, Milton Valero Jiménez con 10.000 acciones los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2014**. Actuando como secretario de la junta el Ab. Luis Antonio Bowen Sotomayor, y, como Presidente de la misma el Sr. VALERO JIMENEZ MILTON. De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presente el 100% por ciento capital social suscrito y pagado de la compañía. Se instala la Junta General de Socios para tratar el único punto del día para lo que fue convocada. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2014**, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el Ab. Luis Antonio Bowen Sotomayor, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dichos ESTADOS FINANCIEROS, sean presentados por el CONTADOR DE LA COMPAÑÍA a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta concede un receso para que la secretaria proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y la secretaria da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y una copia de igual contenido, el 16 de abril del 2015. LO CERTIFICO.-



f) LUIS ANTONIO BOWEN SOTOMAYOR

Accionista y secretario de la junta



f) MILTON VALERO JIMENEZ

Accionista y Presidente de la junta



f) JHON FILADELFO CAMPOS CALI

Accionista



f) SERGIO AURELIO SANCHEZ QUINTO

Accionista