

Acta General Extraordinaria de Asamblea de la COMPAÑIA GOLDENAGRO S.A.

En Guayaquil a los 15 días del mes de Enero del año 2015, siendo las 14h00, se realiza la Asamblea en la Sede Principal de **GOLDENAGRO S.A.**, estando la mayoría absoluta de los accionistas de la misma, previa citación hecha por el **DIRECTORIO ADMINISTRATIVO**, a fin de tratar lo referente al el orden del día propuesto y aprobado, que fue el siguiente:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIERO DEL AÑO 2014 DE A COMPAÑIA GOLDENAGRO S.A.

En cumplimiento del orden del día, la señora Gerente procedió al llamado de lista de los accionistas, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

Seguidamente se le concedió la palabra a la Señora Gerente, quien una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de Accionistas, presentó a consideración lo siguiente:

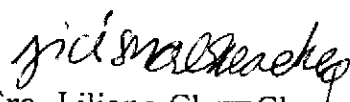
Pongo en su conocimiento el Estado Financiero para su APROBACION DE ESTADOS FINANCIERO DEL AÑO 2014 DE A COMPAÑIA GOLDENAGRO S.A.

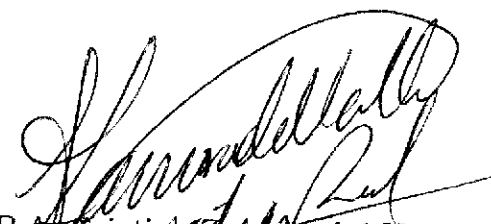
Seguidamente los Accionistas APRUEBAN APROBACION DE ESTADOS FINANCIERO DEL AÑO 2014 DE A COMPAÑIA GOLDENAGRO S.A. y solicitan a la señora Gerente que proceda a TRAMITAR ante el respectivo ente regulador.

Siendo las 16h00 horas se da por terminada la Asamblea, previa lectura y aprobación de esta acta.

Presidente

Secretario


Sra. Liliana Chea Chea
C.I. 0927937292


C.B. Cristian Zatorra del V.
C.I. 0920168044