

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FINCAS
AGROACUICOLA FUZU S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte cuatro días del mes de marzo del 2014, a las quince horas treinta (15H30) en el local de la sociedad ubicado en la calle segunda este # 107 y av. San Jorge, Ciudadela Kennedy Nueva, Parroquia Tarqui, se reúnen los accionistas de la compañía FINCAS AGROACUICOLA FUZU S.A. Con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía. Preside la presente sesión la señora **DOLORES HORTENCIA ZUÑIGA CASTILLO**, en su calidad de Gerente General de la sociedad FINCAS AGROACUICOLA FUZU S.A., y actúa por esta ocasión como Secretaria ad-hoc la señora **MAYRA NUÑEZ PARRALES**, quien acepta el encargo. La Secretaria AD-Hoc procede a formar la lista de asistentes, fundamentalmente en el libro de acciones y accionistas de la compañía.

PUNTO UNICO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.

Toma la palabra la señora **DOLORES HORTENCIA ZUÑIGA CASTILLO**, en calidad de Presidente de esta Junta declara legal y formalmente instalada. Al efecto el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al único punto de orden del día, luego lo cual, toma la palabra la señora **DOLORES HORTENCIA ZUÑIGA CASTILLO**, quien informa a la sala: Que la Junta deberá aprobar los estados financieros bajo NIIF de la compañía correspondiente al ejercicio 2013.

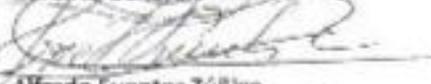
Luego de la explicación del Presidente de la Junta y Gerente General de la compañía, pasa a entregar un resumen de las cuentas del balance al 31 de Diciembre del 2013, en las que se procedió a aplicar a las cuentas de los Estados Financieros bajo NIIF dando así cumplimiento a los requerimientos de las entidades de control

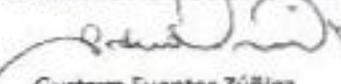
Después de las deliberaciones del caso, la sala por unanimidad **RESUELVE APROBAR** los estados financieros bajo NIIF correspondiente al ejercicio 2013.

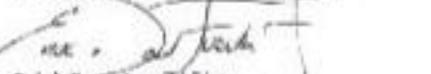
No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión y leída el acta, este fue aprobada en su totalidad, concluyendo la sesión a las diecisiete horas (17H00). Para constancia la suscriben los presentes.

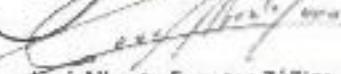

Dolores Zuñiga Castillo
Gerente General


Mayra Nuñez Parrales
Secretaria AD-HOC de la Junta


Alfredo Fuentes Zúñiga
Accionista


Gustavo Fuentes Zúñiga
Accionista


Erick Fuentes Zúñiga
Accionista


José Alberto Fuentes Zúñiga
Accionista