

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA FINCAS
AGROACUICOLA FUZU S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del 2015, a las quince horas (15H00) en el local de la sociedad ubicado en la calle Segunda Este # 107 y av. San Jorge, Ciudadela Kennedy Nueva, Parroquia Tarquí, 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 2014.

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 2014.

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 2014, 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.

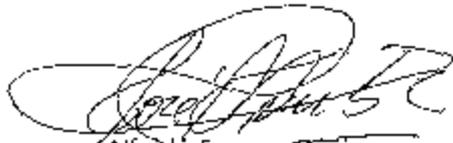
Después de las deliberaciones del caso, la sala por unanimidad **RESUELVE APROBAR** los estados financieros bajo NIIF correspondiente al ejercicio 2014.

Toma la palabra la Sra. Accionista **DOLORES HORTENCIA ZUÑIGA CASTILLO**, indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable ante de impuestos de USA 162.382,07, una participación de trabajadores 15% de USA 24.357,31, un Impuesto a la renta USA 4.896,54, indica que se deberá pagar a los empleados USA 24.357,31 por participación a trabajadores de **FINCAS AGROACUICOLA FUZU S.A.** del periodo 2014, una vez manifestado lo ante escrito por votación unánime se decide proceder al pago de Utilidades del periodo 2014.

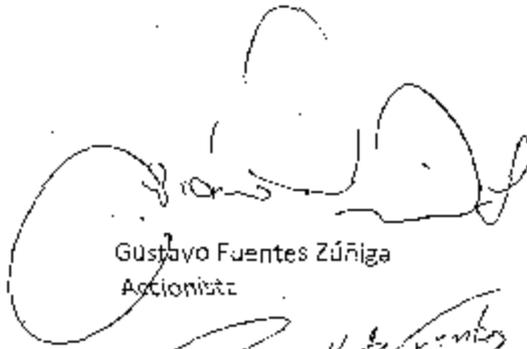
No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión y leída el acta, este fue aprobada en su totalidad, concluyendo la sesión a las diecisiete horas (17H00). Para constancia la suscriben los presentes.


Dolores Zúñiga Castillo
Gerente General

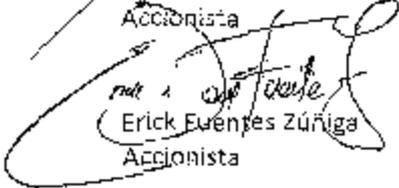

Mayra Núñez Parrales
Secretaria AD-HOC de la Junta



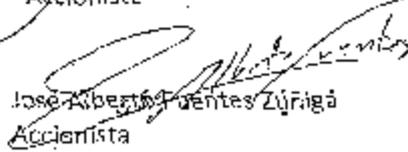
Alfredo Fuentes Zúñiga
Accionista



Gustavo Fuentes Zúñiga
Accionista



Erick Fuentes Zúñiga
Accionista



José Alberto Fuentes Zúñiga
Accionista