

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGROTECHNA S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a los Diecisiete (17) días del mes de Abril del 2015, horas de la tarde, en las oficinas de la Compañía AGROTECHNA S.A., ubicada en Guayaquil, Av. Felipe Pezo Carrupuzano s/n y 3er. Pasaje 32 Noroeste, Of. 13, se reúnen las siguientes personas: BALSECA MENENDEZ KARINA DEL ROCIO, por sus propios derechos, propietario de 100 Acciones Ordinarias y Nominativas de U.S. Dólar, de los Estados Unidos de América, de la cual el Sr. HERNANDEZ REYES JESUS ALFREDO, por sus propios derechos, propietario de 400 Acciones Ordinarias y Nominativas de U.S. Dólar, de los Estados Unidos de América, cada una de ellas con un valor nominal de un punto (1) U.S. Dólar.

En la oportunidad, se trata los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Preside la Sesión la Sra. BALSECA MENENDEZ KARINA DEL ROCIO, y actúa como Secretario el Sr. FERNANDEZ REYES JESUS ALFREDO, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 1000,00 (mil mil 00/100 Dólares Americanos), se aprueba la siguiente Orden del Día: El Sr. FERNANDEZ REYES JESUS ALFREDO, Secretario, de la Junta, constata el quorum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituir la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 263 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Acto seguido el Sr. FERNANDEZ REYES JESUS ALFREDO, Secretario, pide tratar y aprobar el punto 1) de la Orden del Día, por lo cual se da esta forma para aprobar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014, poniendo a consideración de la Sola dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

Luego, el Presidente, de la sesión, la Sra. BALSECA MENENDEZ KARINA DEL ROCIO, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los puntos restantes de esta sesión, que se comienza a tratar en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Día AGROTECHNA S.A.

Resolviendo el punto adjuntado, la Sra. BALSECA MENENDEZ KARINA DEL ROCIO, Presidente, de la Sesión, concede un receso para que el Secretario Sr. HERNANDEZ REYES JESUS ALFREDO, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones al texto, y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 9h30 del miércoles 15 de abril del 2014, firmando para constancia del acto el Presidente, de la sesión, Sra. BALSECA MENENDEZ KARINA DEL ROCIO, y el Secretario, Sr. FERNANDEZ REYES JESUS ALFREDO.


Sra. KARINA BALSECA MENENDEZ
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 500 ACCIONES


Sr. JESUS FERNANDEZ REYES
SECRETARIO
PROPIETARIO DE 400 ACCIONES