

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PRODUARROZ S A**

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 001- PRODUARROZ- 2015

San Jacinto de Yaguachi, 27 de febrero del 2015, 16h15

En San Jacinto de Yaguachi, a los 27 días del mes de febrero del año dos mil quince (2015), a las 14h15, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela Ferroviaria 2, Km 21 Via Duran Yaguachi, Frente al Colegio San Rafael se instala la junta general de accionistas de PRODUARROZ S A, con la presencia de los siguientes socios: El señor FAUSTO BRIONES POVEDA, es el principal accionista con un 99% del paquete accionario, y el 1% la mantiene una de sus hijas.

El presidente dispone que la secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, se procede a instalar la sesión para aprobar los estados financieros del periodo 2014, contenidos en la convocatoria enviada los socios el día 23 de febrero del 2015, y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PRODUARROZ S. A."

Se convoca a los accionistas de la compañía PRODUARROZ S A, a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día viernes 27 de febrero del 2015, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Ferroviaria, Km 20 Via Duran Yaguachi, Frente al Colegio San Rafael, de la ciudad de San Jacinto de Yaguachi, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros

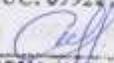
San Jacinto de Yaguachi, 20 de febrero del 2015

Sr. Fausto Celedonio Briones Poveda
GERENTE GENERAL. (Hasta aquí la convocatoria).

Inmediatamente se da conocer el punto a tratar Aprobación de los Estados Financieros. Para el efecto toma la Sra. Ing. Jadira Clavijo, la cual expone los Estados Financiero de la compañía a la fecha, para conocimientos de los socios, ellos realizan las preguntas correspondientes, las cuales son respondidas de manera clara y precisa, por lo cual cuales exponen estar de acuerdo y aprobar dichos Estados Financieros.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las trece horas, quince minutos, se da por culminada la sesión.

PRODUARROZ S.A.
RUC: 0992417010001


FIRMA AUTORIZADA

Sr. Fausto Celedonio Briones Poveda
GERENTE GENERAL