

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGROPROBAN S.A.
Celebrada el 15 de Marzo del 2015

En el cantón de Samborondon, hoy día 15 de Marzo del 2015, a las diez de la mañana en el domicilio de la compañía situado en el inmueble ubicado en el km 1.5 vía Samborondon La Puntilla, edificio XIMA solar 117-118 1er. Piso oficina 104, se reúnen los accionistas de la compañía **AGROPROBAN S.A.**, a saber: Señor **Fernando Geovany Vaca Arreaga**, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el Señor **Paulo Cesar Giler Montesdeoca**, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar lo referente a la aprobación del balance general, de los informes de administradores y comisarios correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Preside la sesión en calidad de Presidente de la compañía el señor **Paulo Cesar Giler Montesdeoca** y actúa como Secretario de la junta, el señor **Fernando Geovany Vaca Arreaga**, por así haberlo resuelto los accionistas.

El Presidente dispone antes de instalar la sesión que el señor secretario de la Junta General forme la lista de accionistas asistentes, la misma que se determina que están presentes los accionistas indicados inicialmente, por lo tanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión de junta general. En este estado el Presidente consulta a los accionistas presentes sobre la decisión de instalarse en sesión de junta general con determinación del asunto que irían a tratar en la misma sesión. Los accionistas presentes por unanimidad manifiestan que es la expresa intención instalarse en sesión de junta general extraordinaria para resolver sobre el orden del día por lo cual el Presidente la declara debidamente instalada. El señor **Fernando Geovany Vaca Arreaga** da lectura a los informes de su administración y del comisario, luego de algunas deliberaciones con las abstenciones del caso, se aprueba tanto el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución Patrimonial, y los Estados de Efectivo, el informe del comisario de la compañía, el Informe de la administración correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y sus respectivos anexos.

La junta general, no habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta la misma que es leída en alta voz y aprobada por los accionistas, la misma que es suscrita en señal de aceptación siendo las doce horas. f) **Paulo Cesar Giler Montesdeoca, Accionista, Presidente de la Sesión;** f) **Fernando Geovany Vaca Arreaga, Accionista, Secretario de la sesión.**

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta de los libros sociales de AGROPROBAN S.A a los que me remito de ser necesario. Samborondon Marzo 15 del 2015.


Fernando Geovany Vaca Arreaga
Secretario de la sesión

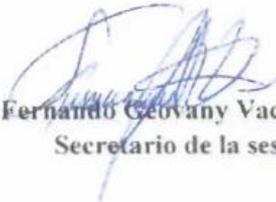
Lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía
AGROPROBAN S.A. Celebrada el 15 de Marzo del 2015

En el cantón de Samborondon , hoy día 15 de Marzo del 2015, a las diez de la mañana en el domicilio de la compañía situado en el inmueble ubicado en el km 1.5 via Samborondon La Puntilla edificio XIMA solar 117-118 1er. Piso oficina 104, se reúnen los accionistas de la compañía **AGROPROBAN S.A.**, a saber: Señor **Fernando Geovany Vaca Arreaga**, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el Señor **Paulo Cesar Giler Montesdeoca**, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se deja especial constancia que la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social de **AGROPROBAN S.A.** son ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto por acción; y, que el capital social de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de mil dólares de los Estados Unidos de América, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Social, Suscrito y Pagado de la Compañía.



Sr. Paulo Cesar Giler Montesdeoca
Presidente de la sesión



Sr. Fernando Geovany Vaca Arreaga
Secretario de la sesión