

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN AGAVESSA S.A. AGRÍCOLA
CANADIERA RANCHO VERDE S.A.

En la ciudad de Cuernavaca a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil
catorce, a las 10:00 horas en el local de la compañía ubicado en Calle Olindio
ma 3-Villa Rica número 10, se reúnen los accionistas de la compañía Agavesa, Agrícola
Canadiera Rancho Verde S.A. S. de C.V., asistiendo: 1) Volanteer Leonel Rodríguez
Marcelo propietario de 2 acciones de 1 dólar cada una 2) Volanteer Michael
Humberto, propietario de 780 acciones de 1 dólar cada una, los mismos que se
encuentran inscritos y pagados en el libro de cuentas del capital de la compañía. Se
dada constancia que en las siguientes cláusulas se convoca a esta junta general ordinaria
universal de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías,
y en su caso a cualquier otro artículo del Código de Comercio, de la Ley de Compañías,
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE TODOS LOS ESTADOS
FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y SUS ELEMENTOS QUE
CONSTITUYEN EL BALANCE DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2013, Preside la junta el señor Volanteer Leonel Rodríguez Marcelo, propietario y
actúa como secretario el señor Volanteer Michael Humberto. El
Presidente dispone que se dé cumplimiento con lo señalado en el artículo 238 de la
Ley de Compañías y 7 del reglamento de esta General, así es, que se elabora la
lista de accionistas asistentes, la misma que los llama por el nombre, luego de lo
cual el señor presidente da lectura a la misma y dispone que el secretario de la
junta el señor Volanteer Michael Humberto, lea el acta de la junta y la misma se
lea en voz alta por el señor Volanteer Leonel Rodríguez Marcelo, propietario y
actúa como secretario el señor Volanteer Michael Humberto. Los asistentes proceden a la revisión de
la documentación presentada ante el Contador como por el Contador y
posteriormente se decide de manera unánime aprobar en su totalidad. El
presidente anuncia un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Una vez
reanudada el Acta se anuncia la junta con la presencia de todos los asistentes y la
firma por comparecencia de los accionistas en virtud de este. No habiendo otro asunto
que tratar se levanta la sesión a las 12:00 horas terminando la misma.


Volanteer Leonel Rodríguez Marcelo
Accionista


Volanteer Michael Humberto
Accionista


Volanteer Leonel Rodríguez Marcelo
Secretario