

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA VEINTIAGRO S.A.

En la ciudad de Balzar, a los 27 días del mes de Enero del 2015, siendo las 10: horas en el local ubicado en la Avenida Amazonas, vía El Empalme, KM 2 del Cantón Balzar, se reúnen los accionistas de la Compañía anónima denominada VEINTIAGRO S.A. al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 la ley de compañías y en los reglamentos sobre Juntas Generales de accionistas.

Actúa como Presidente de la sesión, la Sra. Marcia Pilar Veintimilla Villamar, Presidente de la Compañía y como Secretario su titular el Sr. Jose Rolando Triviño Triviño, Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del reglamento sobre Juntas Generales De Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de los asistentes. El Secretario forma el expediente que habla el artículo veinticinco del reglamento sobre Juntas Generales, abriéndolo con las listas de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

1. **ARTURO NEPTALI VEINTIMILLA VILLAMAR**, por sus propios derechos, propietario de 2000 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una pagadas en el 100%.
2. **FANY MARLENE VEINTIMILLA VILLAMAR**, por sus propios derechos, propietaria de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
3. **MARCIA PILAR VEINTIMILLA VILLAMAR**, por sus propios derechos, propietaria de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
4. **MERCEDES CAROLINA VEINTIMILLA VILLAMAR**, por sus propios derechos, propietaria de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, pagadas en el 100% y
5. **FANNY MAGDALENA VILLAMAR CABRERA**, por sus propios derechos, propietaria de 2.000 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, pagadas en el 100%

Los accionistas asistentes, representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de **DIEZ MIL DOLARES** dividido en **10.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS**, de **UN DOLAR** cada una, dicho capital se encuentra pagado al 100%.

Comprobado el quórum legal de instalación, Los accionistas aceptan constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar el siguiente punto del orden del día:

PRIMER Y ÚNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EJERCICIO FISCAL AÑO 2014 Y PUBLICAR EN LOS MEDIOS OFICIALES DE LA EMPRESA

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General de accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato sobre el punto del orden del día.

Acto seguido, se pasa al primer y único punto del orden del día: El Gerente General da a conocer a los accionistas de la Empresa, todas las cuentas que conforman el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal 2013, explica a los accionistas como se han conseguido dichos resultados. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas deciden Aprobar el Balance General del Ejercicio Fiscal 2014 y Autorizan al Sr. Jose Rolando Triviño Triviño, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía VEINTIAGRO S.A., para que lo publique en los medios oficiales de la Empresa.

CERTIFICO QUER LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

BALZAR, 27 DE ENERO DEL 2015



**SR. JOSE ROLANDO TRIVIÑO TRIVIÑO
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA.**