

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGROANDARACA S.A.**

Celebrada el día 31 de Marzo del 2014

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2014, a las 12:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el Cantón Mejía Lote B- 247, con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Guillermo Sosa, Presidente de AGROANDARACA S.A. dispone que el Secretario Srta. Carolina Jijón, consulte el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Sosa Andrés Guillermo Alberto con 180 acciones, Sosa Jijón Manuel Ignacio con 160 acciones, Sosa Jijón María Cristina con 160 acciones, Sosa Jijón Santiago José con 160 acciones y Jijón Freije María Carolina con 160 acciones.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EIFF 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Contraloría

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

El Señor Guillermo Sosa, Presidente de AGROANDARACA S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre 2013, pues indica que cuentan con las normas contables que permiten preparar y difundir los estados financieros que reflejan fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo antecedido, firman todos los accionistas en unidad de acto, se levanta la sesión a las 14:00 horas.


Sr. Guillermo Sosa A.
PRESIDENTE


Srta. Carolina Jijón
SECRETARIO