

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA LUZ AMERICA S.A. AGROLUZA, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un día del mes de marzo de dos mil trece a las nueve horas en la oficina de la compañía ubicada en la Colina de los Ceibos Solar 4 Manzana 5. Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía AGRICOLA LUZ AMERICA S.A. AGROLUZA, a saber: Señora. Terán Alcívar Giselle Elizabeth, propietario de quince participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, señora Terán Alcívar Solange María, propietario de dieciséis participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor. Terán Ron Amado Santiago, propietario de ciento treinta y dos participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señora. Terán Ron Celia Elba, propietario de ciento un participación iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor. Terán Ron Jorge Efrén, propietario de ciento un participación iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señor. Terán Ron Luis Antonio, propietario de ciento un participación iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señora. Terán Ron Luz Amada, propietario de ciento treinta y dos participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señora. Terán Ron María Elizabeth, propietario de ciento un participación iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, señora. Terán Ron Rosa Elvira, propietario de ciento un participación iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119, en concordancia con el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto del orden del día; **(UNO) conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013.**

Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor Teran Ron Amado Santiago, y actúa como secretario el Contador de la Compañía señor Manuel Barrera García. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Gerente declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el punto objeto de la reunión.

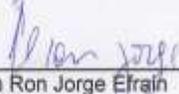
Acto seguido la Gerente dispone que se pase a tratar el primero y único punto del orden del día. Al respecto el Gerente General de la Compañía procede a leer el orden del día, se dispone a dar lectura al documento que trata éste punto, solicitando un pronunciamiento al respecto, la Junta General luego de analizar la exposición del Gerente General resolvió aprobar por unanimidad los siguientes puntos.

- 1. Aprobar el informe del Gerente y del Comisario de la compañía.**
- 2. Aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambio en el Patrimonio.**
- 3. Adicionalmente luego de haber dado lectura a las Notas explicativas sobre los Estados Financieros, se las ha aprueba.**

No habiendo otro punto que tratar el presidente concede un receso para la redacción del acta. Hecho así con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes, con lo cual el presidente de la sesión la declara concluida y la levanta siendo las once horas.

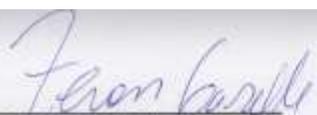

Teran Ron Amado Santiago
Gerente General


Teran Alcivar Solange Maria
Accionista

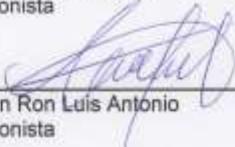

Teran Ron Jorge Efraim
Accionista

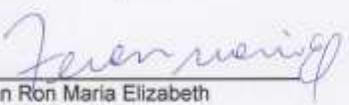

Teran Ron Luz Amada
Accionista


Teran Ron Rosa Elvira
Accionista


Teran Alcivar Giselle Elizabeth
Accionista


Teran Ron Celia Elba
Accionista


Teran Ron Luis Antonio
Accionista


Teran Ron Maria Elizabeth
Accionista


Manuel Barrera Garcia
Secretario.