

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROAVILAB S.A., CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2015.-

En el cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, el día 31 de enero del 2015, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la Cdma. del Magisterio Ciudad del Rio Solar 3 Mz971, siendo las 09H00, se reúnen los siguientes socios de la compañía **AGROAVILAB S.A.**:

Socios Actuales	Total de Participaciones	Valor Nominal US\$	Capital Suscrito US\$
JUAREZ ARGUELLO CARLOS OMAR	320	1	\$320.00
JUAREZ ARGUELLO JAIME ROLANDO	72	1	\$72.00
PAREDES BARBOSA ROCIO	408	1	\$408.00
Totales	800		

El capital social de la compañía **AGROAVILAB S.A.**, es de **OCHOCIENTOS** 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en **OCHOCIENTAS (800)** acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una.

Por decisión unánime de los socios, dirige la sesión el señor **CARLOS JUAREZ ARGUELLO**, como Presidente; y, el señor **JAIME JUAREZ ARGUELLO** actúa como Secretario de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.119 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PUNTO UNO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AGROAVILAB S.A. DEL AÑO 2014.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente de la Junta y de inmediato entra a tratar el **PUNTO UNO** del Orden del Día, que se refiere a: **“APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.”**, Concluida la lectura y análisis de los Estados Financieros de AGROAVILAB S.A., el Gerente General pone a consideración de los socios el proyecto para que formulen sus observaciones y recomendaciones. Los socios deliberan y resuelven en forma unánime, la aceptación de los Estados Financieros, en la forma en que se encuentra redactado. No existiendo consideraciones al respecto.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

CARLOS OMAR JUAREZ ARGUELLO
Presidente de la Junta - SOCIO

JAIME ROLANDO JUAREZ ARGUELLO
Secretario de la Junta - SOCIO

ROCIO PAREDES BARBOSA
SOCIO

ROCIO PAREDES BARBOSA
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROAVILAB S.A., CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE DOS MIL QUINCE.-

Socios Actuales	Total de Participaciones	Valor Nominal US\$	Capital Suscrito US\$
JUAREZ ARGUELLO CARLOS OMAR	320	1	\$320.00
JUAREZ ARGUELLO JAIME ROLANDO	72	1	\$72.00
PAREDES BARBOSA ROCIO	408	1	\$408.00
Totales	800		

El capital social de la compañía **AGROAVILAB S.A.**, es de **OCHOCIENTOS** 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en **OCHOCIENTOS (800)** acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una.

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el Art.119 de la Ley de Compañías, para constancia de los cual firman a continuación.

Guayaquil, 31 de Enero de 2015.

CARLOS OMAR JUAREZ ARGUELLO
Presidente de la Junta - SOCIO

JAIME ROLANDO JUAREZ ARGUELLO
Secretario de la Junta - SOCIO

ROCIO PAREDES BARBOSA
SOCIO

ROCIO PAREDES BARBOSA
GERENTE GENERAL