lo que concluye la sesión siendo las doce horas.- Para constancia firman los señores accionistas, el Presidente y la Secretaria Ad-hoc, quien certifica.----------

Margoth Molina Marin
Accionista

César David Ponce Zurita
Accionista

César David Ponce Zurita
Presidente

Marcela Tamara Martínez Avalos
Secretaria Ad-hoc

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRORUM S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.----------

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Enero del dos mil quince, siendo las once horas, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte, Avenida San Jorge #705 y Calle Segundo Oeste, Manzana #8, Oficina #7, se reúnen los accionistas de la compañía **AGRORUM S.A.:** La señora **MARGOTH MOLINA MARÍN,** por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, el señor **CÉSAR DAVID PONCE ZURITA,** por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.- Preside la junta el señor César David Ponce Zurita, en su calidad de Presidente de la compañía, siendo asistido en la secretaría, por la señora Marcela Tamara Martínez Ávalos en su calidad de Secretaria Ad-hoc.- Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, tal como lo verifica la Secretaria Ad-hoc de la Junta, los señores accionistas resuelven por unanimidad, de conformidad con lo estipulado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1) Conocer la renuncia de la señora Margoth Molina Marín, como Gerente General de la compañía; 2) Designación del nuevo Gerente General de la compañía.-** A continuación, el Presidente con objeto del orden del día propuesto expone a la Junta que la señora Margoth Molina Marín, ha puesto su renuncia el día quince de Diciembre del dos mil doce, al cargo de Gerente General de la compañía que venía desempeñando; acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, acerca de la elección del nuevo Gerente General de la compañía, para lo cual el Presidente propone a los señores accionistas se designe como Gerente General a la señora María Fernanda Quirola Molina.- Los señores accionistas, luego de analizada la propuesta, acuerdan por unanimidad aprobarla, quedando entonces designada como nueva Gerente General de la compañía, la señora **María Fernanda Quirola Molina.-** Los señores accionistas autorizan al Presidente para que le curse el correspondiente nombramiento de Gerente General.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, con