

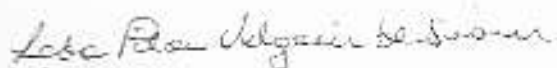
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGROPILARES S.A."

Se convoca a todos los accionistas de la compañía "AGROPILARES S.A.", y especial e individualmente a la señora Egresada de **CPA. PRISCILLA COLLAZO ALAVA** en la dirección de la calle Quisquis No 1507 entre la Calle Carchi y la calle Tulcan, de la Ciudad de Guayaquil; Comisarios Principal y Suplente de la compañía respectivamente a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrara en la ciudad de Daule, el día viernes 3 de Abril del 2015, a partir de las 10:00, en el local donde funcionan las oficinas administrativas de la compañía, ubicado en la ciudad de Daule, y sus oficinas están ubicadas en las calle: Piedrahita Numero: S/N Intersección: Calle: Guayaquil, con el objeto de tratar sobre los siguientes asuntos:

1. Constatación de Quorum Reglamentario
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.
4. Conocer sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2014 y adoptar las resoluciones respectivas.
5. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.
6. Elegir y/o Reelegir el Comisario Principal y al Comisario Suplente de la compañía.

NOTA: De conformidad con la Ley, los estados financieros y sus anexos correspondientes del ejercicio económico 2014, así como la memoria de los Administradores y los informes del Comisario, han estado y continuaran a disposición de los señores accionistas, para su conocimiento y estudio, en las oficinas administrativas de la compañía.

Los señores accionistas que hasta la presente fecha hayan registrado su dirección electrónica en la compañía, serán adicionalmente convocados por este medio.


LIC. PILAR DEL RÓCIO VULGARIN
ACCIONISTA

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGROPILARES S.A."

Se convoca a todos los accionistas de la compañía "AGROPILARES S.A.", y especial e individualmente a la señora Egresada de **CPA. PRISCILLA COLLAZO ALAVA** en la dirección de la calle Quisquis No 1507 entre la Calle Carchi y la calle Tulcan, de la Ciudad de Guayaquil; Comisarios Principal y Suplente de la compañía respectivamente a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrara en la ciudad de Daule el día viernes 3 de Abril del 2015, a partir de las 10:00, en el local donde funcionan las oficinas administrativas de la compañía, ubicado en la ciudad de Daule, y sus oficinas están ubicadas en las calle Piedrahita Numero: S/N Intersección: Calle: Guayaquil, con el objeto de tratar sobre los siguientes asuntos:

1. Constatación de Quorum Reglamentario
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.
4. Conocer sobre los estados financieros y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2014 y adoptar las resoluciones respectivas.
5. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.
6. Elegir y/o Reelegir el Comisario Principal y al Comisario Suplente de la compañía.

NOTA: De conformidad con la Ley, los estados financieros y sus anexos correspondientes del ejercicio económico 2014, así como la memoria de los Administradores y los informes del Comisario, han estado y continuaran a disposición de los señores accionistas, para su conocimiento y estudio, en las oficinas administrativas de la compañía.

Los señores accionistas que hasta la presente fecha hayan registrado su dirección electrónica en la compañía, serán adicionalmente convocados por este medio.



DR. BRUNO ANDRES SUAREZ VULGARIN
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGROPILARES S.A."

En Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas situadas es en la ciudad de Daule, y sus oficinas están ubicadas en las calle: Piedrahita Numero: S/N Intersección: Calle: Guayaquil se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGROPILARES S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, por sus propios derechos, propietaria plena de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

DR. BRUNO ANDRES SUAREZ VULGARIN, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acción ordinaria y nominativa de un dólar.

Preside la sesión la **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretario el **SR. Dr. JORGE GUILLERMO SUAREZ TORRESTAGLE**, Gerente General de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado, que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

4.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- La **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra la **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, y procede a leer su informe sobre su labores realizadas como Gerente General de la compañía el mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición la **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN** Gerente General, toma la palabra el **SR. Dr. JORGE GUILLERMO SUAREZ TORRESTAGLE**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas.

La **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice:

SEGUNDO PUNTO.- La **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra el **Sr CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición del **Sr CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía la **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general extraordinaria de accionistas

La LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden que del día dice:

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra el Sr. Ing. Carlo Romo Hinostroza en representación de la compañía Auditora Externa y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición del Sr. Ing. Carlo Romo Hinostroza Auditor Externo toma la palabra la LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Auditor Externo a la junta general extraordinaria de accionistas

La LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden que del día dice:

4.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra el SR. Dr. JORGE GUILLERMO SUAREZ TORRESTAGLE Gerente General de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2013 según detalle adjunto.

CUADRO DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2014

DESCRIPCION		VALOR
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	%	35.189,58
(-) PARTICIPACION DE EMPLEADOS	15%	5.278,44
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22%	8.686,18
(-) RESERVA LEGAL	10%	2.842,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO		18.382,15

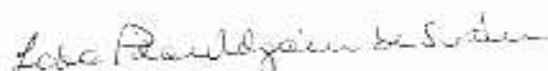
El SR. Dr. JORGE GUILLERMO SUAREZ TORRESTAGLE Gerente General de la compañía manifiesta que la compañía debe distribuir las utilidades de la compañía siempre y cuando exista la liquidez y disponibilidad del flujo de caja sin que esto afecte la operatividad de la compañía.

Concluida la exposición del SR. Dr. JORGE GUILLERMO SUAREZ TORRESTAGLE Gerente General, toma la palabra la LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, pone a consideración de la junta el cuarto y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas y acoger lo recomendado por el Sr. Dr. JORGE GUILLERMO SUAREZ TORRESTAGLE en lo relacionado a la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las doce horas.

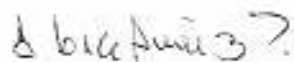
Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta junta general extraordinaria



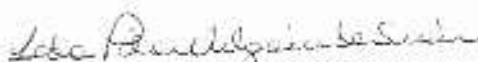
LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN
ACCIONISTA



DR. BRUNO ANDRES SUAREZ VULGARIN
ACCIONISTA



Sr. Dr. JORGE GUILLERMO SUAREZ TORRESTAGLE
SECRETARIO DE LA JUNTA



LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN
PRESIDENTA DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AGROPILAR
S.A.", CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DEL 2.015.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS REPRESENTADOS
LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN	799	799
DR. BRUNO ANDRES SUAREZ VULGARIN	1	1
TOTAL	800	800

Guayaquil, abril 3 del 2.015

Jorge Suarez

SR. Dr. JORGE GUILLERMO SUAREZ TORRESTAGLE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Lic. Pilar del Rocio Vulgarin

LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGROPILARES S.A."

En Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas situadas es en la ciudad de Daule, y sus oficinas están ubicadas en las calle: Piedrahita Numero: S/N Intersección: Calle: Guayaquil se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGROPILARES S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, por sus propios derechos, propietaria plena de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

DR. BRUNO ANDRES SUAREZ VULGARIN, por sus propios derechos, propietario pleno de **UNA** acción ordinaria y nominativa de un dólar.

Preside la sesión la **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretario el **SR. Dr. JORGE GUILLERMO SUAREZ TORRESTAGLE**, Gerente General de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado, que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**
- 4.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

La **LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- La LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra la LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, y procede a leer su informe sobre sus labores realizadas como Gerente General de la compañía el mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición la LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN Gerente General, toma la palabra el Sr. Dr. JORGE GUILLERMO SUAREZ TORRESTAGLE, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas.

La LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- La LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra el Sr CPA JOSE QUINDE MOYANO Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición del Sr CPA JOSE QUINDE MOYANO Comisario de la compañía la LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general extraordinaria de accionistas

La LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden que del día dice:

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra el Sr. Ing. Carlo Romo Hinojosa en representación de la compañía Auditora Externa y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición del Sr. Ing. Carlo Romo Hinojosa Auditor Externo toma la palabra la LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Auditor Externo a la junta general extraordinaria de accionistas

La LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden que del día dice:

4.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra el SR. Dr. JORGE GUILLERMO SUAREZ TORRESTAGLE Gerente General de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2014 según detalle adjunto.

CUADRO DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2014

DESCRIPCION		VALOR
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	%	35.189,58
(-) PARTICIPACION DE EMPLEADOS	15%	5.278,44
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22%	8.686,18
(-) RESERVA LEGAL	10%	2.842,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO		18.382,16

El SR. Dr. JORGE GUILLERMO SUAREZ TORRESTAGLE Gerente General de la compañía manifiesta que la compañía debe distribuir las utilidades de la compañía siempre y cuando exista la liquidez y disponibilidad del flujo de caja sin que esto afecte la operatividad de la compañía.

Concluida la exposición del SR. Dr. JORGE GUILLERMO SUAREZ TORRESTAGLE Gerente General, toma la palabra la LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, pone a consideración de la junta el cuarto y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas y acoger lo recomendado por el SR. Dr. JORGE GUILLERMO SUAREZ

TORRESTAGLE en lo relacionado a la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las doce horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, ACCIONISTA; DR. BRUNO ANDRES SUAREZ VULGARIN, ACCIONISTA; SR. Dr. JORGE GUILLERMO SUAREZ TORRESTAGLE, SECRETARIO DE LA JUNTA; LIC. PILAR DEL ROCIO VULGARIN, PRESIDENTA DE LA JUNTA.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

Jorge Suarez?

SR. Dr. JORGE GUILLERMO SUAREZ TORRESTAGLE
SECRETARIO DE LA JUNTA