

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROYECTOS AGRICOLAS PROYAGRIC CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a las doce horas del 13 de abril del 2015, en la Av. Amazonas 540 y Carrión, se reúnen los socios de la compañía PROYECTOS AGRICOLAS PROYAGRIC CIA. LTDA. , señores DANIEL BEDOYA LEIVA Y LUIS BERNARDO HERNANDEZ OCAMPO.

Por estar reunidos los socios que representa el cien por ciento del capital Social y pagado dela compañía, deciden instalarse en la Junta General Universal de socios.

El presidente propone como puntos en el orden del día, los siguientes:

- 1. Conocimientos y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2014.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al año 2014.**

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los socios a continuación.

Luis Bernardo Hernandez O.
Sr. Luis Bernardo Hernández Ocampo
Presidente Ad-Hoc – Socio


Sra. Lilian Iniguez Vega
Secretaria Ad-Hoc


Sr. Daniel Bedoya Leiva
Socio