**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ORGANIGRANJA GRANJAS ORGANICAS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del dos mil quince, a las quince horas (15h00), en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle Azucenas N47-60 y Eloy Alfaro, sector Monteserrín. Inscrita el 23 de septiembre del 2011, con el número de expediente 141932. Se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los Socios de la Compañía IKONESTUDIO DE ARQUITECTURA CIA. LTDA. Preside la reunión la señorita Larrea Eguiguren Alejandra Lucía, presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la señorita Herrera González Irene Soledad Gerente y Representante Legal de la compañía.

Nómina de accionistas:

1717637563	IRENE SOLEDAD HERRERA GONZALEZ	ECUADOR	256
1717395469	ALEJANDRA LUCIA LARREA EGUIGUREN	ECUADOR	144

La Señorita Presidenta dispone que por Secretaria se constate el quórum de para la instalación e iniciación de la Junta de Accionistas. Se inicia la verificación de la presencia de los accionistas, confirmando la asistencia de todos los socios.

Las participaciones con un valor de US\$1,00 dólar cada una; representan el 100% del capital social, de todo lo cual Secretaria evidencia según los Estatutos Societarios y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Una vez expuesto el orden del día y aprobados por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la Señora Presidenta ordena se proceda con el orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Se pone a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Toma la palabra la Señorita Soledad Herrera, Representante legal de la Compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2014 y todas las cuentas de balances y los estados financieros, documentos que han sido entregados a todos los presentes para su análisis respectivo.

Luego de su exposición, y de haberse satisfecho las consultas formuladas por los socios; a continuación la Presidenta mociona la aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014.

La junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos, para que la Secretaria elabore el Acta de la presente Junta General. Reinstalada la sesión y constatada la

existencia del quórum inicial, secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime.

Se levanta la sesión a las quince horas cuarenta y cinco minutos, (15h45), firmando para constancia la presente Acta los señores accionistas, de acuerdo a lo previsto en el Art. 230 y 231 de la Ley de Compañías.

HERRERA GONZALEZ IRENE SOLEDAD
Socio - Gerente

LARREA EGUIGUREN ALEJANDRA LUCIA
Socio- Presidenta