

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUADIVIAGRO S.A.

En Guayaquil a los quince días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 10 horas de la mañana, en las oficinas de la compañía, ubicado en Avenida de Las Américas # 510, Centro Comercial "El Terminal", Bloque "B", locales 23 y 24, de la ciudad de Guayaquil, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ECUADIVIAGRO S.A integrada por sus accionistas: Sr. Willington Antonio Quiroz Loo, propietario de 990 acciones ordinarias de un dólar cada una de ellas, la señora Diana Monserrat Borja Montesdeoca, propietario de 10 acciones ordinarias de un dólar cada una de ellas. Por lo que, encontrándose los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 119 y 235 de la Ley de Compañías en concordancia con lo dispuesto en el Art. 238 del mismo cuerpo legal, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cifras presentadas del Estado de Situación Integral del ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.

Preside la sesión, el señor Miguel Ángel Solórzano Martínez, quien actúa como Presidente Ad Hoc, de la Junta; y actúa como Secretario de la Junta, el señor Willington Antonio Quiroz Loo, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente Ad-Hoc, dispone que el Secretario de la Junta señor Willington Antonio Quiroz Loo, constate el quórum reglamentario, una vez constatado el quórum, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día previamente aprobado.

Toma la palabra el señor Willington Antonio Quiroz Loo en su calidad de Gerente General de la compañía y siguiendo el orden del día expone las cifras del Estado de Situación Integral del ejercicio económico 2014 así como toda la gestión realizada en este periodo.

Siguiendo el orden del día, toma la palabra el señor Willington Antonio Quiroz Loo en su calidad de Gerente General de la compañía y expone las cifras de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2014 así como toda la gestión realizada en este periodo.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas presentes en la Junta por unanimidad resuelven aprobar el Estado de Situación Integral y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014. No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas de la tarde, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes. Sr. Willington Antonio Quiroz Loo accionista, señora Diana Monserrat Borja Montesdeoca accionista y señor Miguel Ángel Solórzano Martínez Presidente Ad-hoc de la Junta.

RAZON: Certifico que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.- Lo certifico.- Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil quince.


Sr. Miguel Ángel Solórzano Martínez
Presidente Ad-hoc de la Junta


Sr. Willington Antonio Quiroz Loo
Secretario de la Junta