



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGRO NATURAL AGRONAT CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los diez y seis días de mayo de 2014 siendo las trece horas en el local de la compañía AGRO NATURAL AGRONAT CIA. LTDA. con la presencia de los socios señores, VINTIMILLA MOSCOSO PEDRO ALEJANDRO, VINTIMILLA VEGA ROSANA ISABEL y el Sr. MOLINA RAMIREZ ANDRES IVAN, Presidente de la Compañía, quien actúa como Secretario; y por estar presente más del 51% del capital societario de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General ordinaria de socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2013 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2013.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2013 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2013.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las catorce horas veinte minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.

[Handwritten signature]



VINTIMILLA MOSCOSO PEDRO ALEJANDRO
CI: 0101208916

VINTIMILLA VEGA ROSANA ISABEL
CI: 0103172862

MOLINA RAMIREZ ANDRES IVAN
SECRETARIO
CI: 0102147253