ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROMALUISA S.A.

Expediente de acta N°

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las dieciocho horas se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AGROMALUISA S.A.** ubicada en la calle Marietta de Veintimilla E4-105 y Bárbara de Esparza. Por decisión unánime de los asistentes dirige la reunión la señora María Eloisa Coello Izquierdo en su calidad de Presidente y como Secretaria, la Gerente General, señora Gianna María Perotti. Encontrándose representado el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías resuelven tratar los siguientes puntos para los que fueron convocados:

1.- Conocer y resolver sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, informe de administración y de Comisario.
2.- Resolver sobre el destino de los resultados
3.- Designación de Comisario Principal.

Una vez que se ha puesto en consideración de la Junta los puntos del orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba. Se deja constancia de que se encuentran presentes los siguientes accionistas: la señora María Eloisa Coello Izquierdo propietaria de 400 acciones de un dólar cada una; y la señora Gianna María Perotti Coello propietaria de 400 acciones de un dólar cada una. El Presidente, por tanto, declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día. Dispone que por Secretaría se de lectura al balance general de la compañía, el informe de administración, el de comisario. Una vez leídos, la Junta los aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el balance, los informes de administración y el de comisario. De los informes presentados se desprende que la compañía no ha podido operar en el campo todavía por haber sufrido un duro invierno y se ha dedicado a la investigación de técnicas de siembra y posibles mercados y que durante el año a que se refiere este informe no ha tenido movimiento todavía. y con fundamento en las consideraciones precedentes se recomienda comenzar actividades en el periodo siguiente.

Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente propone que se elija a la señora Vivien Lorena Montano como Comisario Principal. La Junta, luego de discutir la propuesta la aprueba por unanimidad. Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 19h00.

María Eloisa Coello Izquierdo
Presidente

Gianna María Perotti Coello
Gerente General-Secretario

LISTA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROMALUISA S.A. DE FECHA 04 DE MARZO DE 2014

ACCIONISTA	**Nº ACCIONES**
María Eloisa Coello Izquierdo	400
Gianna María Perotti Coello	400
TOTAL	800

CERTIFICO LA PRESENCIA DEL 100% DE LOS ACCIONISTAS

Gianna María Perotti Coello

Gerente General Secretario