

COMPAÑÍA AGROPECUARIA INDUSTRIAL TLAFAJJ S.A

RUC 0791754054001

El Guabo - El Oro - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROPECUARIA INDUSTRIAL TLAFAJJ S.A CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

En el Cantón El Guabo, Provincia de El Oro, hoy 30 de Marzo de dos mil quince, a las 20:00 horas, en el local situado en el Cantón El Guabo, Provincia de El Oro, Acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AGROPECUARIA INDUSTRIAL TLAFAJJ S.A**, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificadas a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma 1) Señor JORGE ABERROES QUEVEDO CONDE, propietario de mil Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (USD\$ 1.00) equivalente a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1.000,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD \$1.000,00).

Constatado que fue el quórum legal, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular Señor JORGE ABERROES QUEVEDO CONDE, Presidente de la Compañía, estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas simultáneamente se da lectura al orden del día a tratarse, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que consiste en:

- 1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS**

El accionista JORGE ABERROES QUEVEDO CONDE, manifiesta a la Junta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre de 2014, a la aprobación del informe del Comisario, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados, luego de las deliberaciones de la Junta, los accionistas resuelven por unanimidad:

- 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014;**
- 2. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 3. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;**

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Lista de Asistentes y número de acciones que representan
2. Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

COMPañÍA AGROPECUARIA INDUSTRIAL TLAFAJJ S.A

RUC 0791754054001

El Guabo - El Oro - Ecuador

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes.

Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 22:00 horas y da por concluida la Junta General de Accionistas.


JORGE ABERROES QUEVEDO CONDE
PRESIDENTE- ACCIONISTA
C. I. 0702670670


JORGE ABERROES QUEVEDO CONDE
GERENTE GENERAL- SECRETARIO-ACCIONISTA
C. I. 0702670670