

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGROMISTRAL S.A. DEL 12 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del año 2014 a las 16H00, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. República del Salvador N35-40 y Portugal, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de AGROMISTRAL S.A. Se encuentran presentes los accionistas: Señor Mauricio Javier Moreno Espinosa, y Señor Julio Marcelo Moreno Montiel, por sus propios derechos y por los que representa de las accionistas Sra. Maria José Moreno Espinosa y la Sra. Maria Cristina Moreno Espinosa, quienes aceptan expresamente constituirse en Junta Universal de Accionistas.

ACCIONISTA	Nº. ACCIONES	PORCENTAJE	REPRESENTACION
JULIO MARCELO MORENO MONTIEL	440	55%	Propios Derechos
MARIA JOSE MORENO ESPINOSA	120	15%	Representada por Julio Marcelo Moreno Montiel
MARIA CRISTINA MORENO ESPINOSA	120	15%	Representada por Julio Marcelo Moreno Montiel
MAURICIO JAVIER MORENO ESPINOSA	120	15%	Propios Derechos
TOTAL	800	100%	

Toma la palabra el Señor Santiago Aníbal Moreno Montiel en calidad de Presidente de la Compañía, quien pide al Secretario, Señor Jaime Rafael Pesantes García, que lea el Orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2.013

Solicita la palabra el Señor Rafael Pesantes, Gerente General de la compañía quien menciona que los Estados Financieros por el año 2013 se encuentran a disposición de los accionistas y solicita aprobar los mismos, después de revisar y deliberar los accionistas proceden con su aprobación.

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, conceda un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaría y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluida y se levanta la sesión siendo las 17H00 horas.

Sr. Santiago Anibal Moreno Montiel
PRESIDENTE

Sra. Maria Jose Moreno Espinosa
P. Sr. Marcelo Moreno-APODERADO
ACCIONISTA

Sr. Julio Marcelo Moreno Montiel
ACCIONISTA

Sr. Rafael Pesantes Garcia
SECRETARIO

Sra. Maria Cristina Moreno E.
P. Sr. Marcelo Moreno-APODERADO
ACCIONISTA

Sr. Mauricio J. Moreno Espinosa
ACCIONISTA