

AGRIPATTY S.A
RUC: 0992753900001

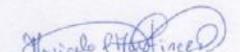
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AGRIPATTY S.A CELEBRADA
EL 30 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil quince, en las instalaciones de la compañía se reúne la Junta Universal de Accionistas de **AGRIPATTY S.A** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **1.- AGRO AEREO S.A**, Representada por su apoderado Sr. Omar Juez Zambrano propietaria de cuatrocientos ochenta acciones (480) ordinarias y normativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una y dan derecho a 480 votos. **2.- La Ing. Noelia Patricia Juez Juez** por sus propios derechos propietaria de trecientas veinte acciones (320) ordinarias y normativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una y dan derecho a 320 votos. Preside la sesión La Ing. Noelia Patricia Juez Juez como Presidenta Ejecutiva y actúa como Secretaria la Sra. Paola Martínez, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: **1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014. 2.-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 3.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.**

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda: **1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014. 2.-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. 3.-) APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.**

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- Sr. Omar Juez Zambrano (Rep. Legal AGRO AEREO S.A) – Accionistas; La Ing. Noelia Patricia Juez Juez - Accionista; Sra. Paola Martínez Delgado – Secretaria.

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE AGRIPATTY S.A., Y A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO - QUEVEDO, 30 DE ABRIL DEL 2015.


Sra. Paola Martínez Delgado
Secretaria de la Junta.