

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AGROMARTTAN S.A.**

En Quinindé, hoy viernes 31 de Marzo del 2015, a las 17:00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "COMPAÑIA AGROMARTTAN S.A.", en las oficinas ubicadas en Manzana 7 Vía A Playa Del Muerto, las siguientes personas.

El señor Lasso Fernández De Córdova José Luis representado a setecientos noventa y dos (792) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Lasso Fernández De Córdova Diego Javier representado a ocho (8) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Por decisión de los presentes, preside la Junta el señor Lasso Fernández De Córdova José Luis, el Presidente de la compañía, actúa como Secretario de la Junta el señor Lasso Fernández De Córdova Diego Javier,

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2012, 2013 y 2014.
2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2012, 2013 y 2014.

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2012, 2013 y 2014.

Toma la palabra el señor Lasso Fernández De Córdova José Luis, y manifiesta que durante los ejercicios económicos de los años 2012, 2013 y 2014, no se registraron utilidades, por lo que se abstiene de proponer algún destino de las utilidades de la empresa.

La Junta General de Socios aprueba de manera unánime los informes de la Gerente General de la compañía correspondiente a los ejercicios económicos 2012, 2013 y 2014.

Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2012, 2013 y 2014.

El señor Lasso Fernández De Córdova José Luis, Gerente General y como tal representante legal de la compañía **COMPANÍA AGROMARTTAN S.A.** Presenta los Balances de la compañía para la revisión de todos los socios.

La Junta de Socios aprueba de manera unánime las cuentas y los balances de la compañía correspondientes a los ejercicios económicos 2012, 2013 y 2014.

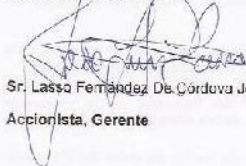
El Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la que se aprueba por unanimidad de los socios, quienes firman en unidad de acta.

Se levanta la sesión siendo las 17:45.



Sr. Lasso Fernández De Córdova Diego Javier

Accionista, Presidente



Sr. Lasso Fernández De Córdova José Luis

Accionista, Gerente