

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTROL Y VERIFICACION AGRICOLA S.A. AGRICONTROL

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 13 de Marzo del 2.015

En la ciudad de Guayaquil, el día 13 de Marzo del 2015, a las 12:00 horas se reúnen en las oficinas ubicadas en Av. Francisco de Orellana, Edif. World Trade Center, Torre B, piso 5, oficina 519 los accionistas de la compañía: "CONTROL Y VERIFICACIÓN AGRICOLA S.A. AGRICONTROL" que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen el señor Villafuerte Cevallos Ronald Linderberg, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólar c/u; y la señora Loor Briones Belgica Antonia, propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativa de \$ 1.00 dólar c/u, debidamente representada por el señor Villafuerte Cevallos Ronald Linderberg como consta en el poder general que se adjunta como documento habilitante.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión el señor Villafuerte Cevallos Ronald Linderberg, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretaria Ad-hoc actúa el Señora Marisela M. Rabada Orozco

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de Estados Financieros bajo NIIF para PYMES

La presidencia informa que a fin de cumplir la nueva normativa, los estados financieros fueron elaborados bajo NIIF para PYMES, por lo cual pone en consideración de los socios los Estados Financieros.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve que se ha cumplido con las NIIF de acuerdo a la ley.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstala a las 13:30 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 14:15 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Ronal L. Villafuerte Cevallos
Presidente Ad- hoc



Marisela M. Rabada Orozco
Secretario (a) Ad- hoc