

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGROSEDINT S.A.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Abril del dos mil Catorce, a las 10h00 en la oficina ubicada en Ciudadela La Garzota Quinta Etapa Mz. 64 Villa 11 atrás del Colegio Ciencias Exactas Gauzz de la Compañía **AGROSEDINT S.A.** se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la presidencia del señor **ARACELY MARIA RAMOS ANCHUNDIA** quien acepta la designación al encontrarse presente y como Secretario CARLOS FRANCISCO ARIAS CAMACHO quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

- 1) CARLOS FRANCISCO ARIAS CAMACHO, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2) ARACELY MARIA RAMOS ANCHUNDIA, propietario de 200 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.
- 3) ANA MARIA ARIAS RAMOS, propietario de 200 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

La totalidad del capital suscrito y pagado de **AGROSEDINT S.A.** es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria en tratar y resolver el siguiente Orden del Día.

El Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación Del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía AGROSEDINT S.A. Del Ejercicio Económico 2013
4. Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.
5. Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.
6. Designación Del Comisario Para El Ejercicio Económico 2014

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.

Los asistentes representan 800 acciones, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la Sesión por el Presidente Ad-Hoc.

Actuó como Presidente Ad-Hoc de la junta, el señor **ARACELY MARIA RAMOS ANCHUNDIA**, y como **Secretario** su titular el Gerente General el señor **CARLOS FRANCISCO ARIAS CAMACHO**.

TERCER PUNTO: Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía AGROSEDINT S.A. Del Ejercicio Económico 2014.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013, son aprobados por la mayoría.

CUARTO PUNTO: Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.

La señora **MARIA LETICIA CALLE MONTES** Comisaria de la compañía, **AGROSEDINT S.A.** expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.

El señor **CARLOS FRANCISCO ARIAS CAMACHO** Gerente General de la compañía **AGROSEDINT S.A.** expone su informe correspondiente al año 2013 el mismo que es aprobado por la mayoría.

SEXTO PUNTO: Designación del Comisaria para el Ejercicio Económico 2014.

Se designa para el año 2014 a la Comisaria señora **MARIA LETICIA CALLE MONTES** quien ejercerá sus funciones encomendadas.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

1. Aprobación Informe del Gerente General de la Compañía **AGROSEDINT S.A.** correspondiente al año 2013.
2. Aprobación del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2013.
4. Designar a la Señora **MARIA LETICIA CALLE MONTES** como Comisario para el Ejercicio Económico 2014

Concluidos los temas a tratarse, el Presidente-Ad-hoc señor **ARACELY MARIA RAMOS ANCHUNDIA** concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la junta la declaró terminada siendo las 11h40, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente-Ad-hoc señor **ARACELY MARIA RAMOS ANCHUNDIA** y Gerente General, Secretario señor **CARLOS FRANCISCO ARIAS CAMACHO** quien lo certifica.


ARACELY MARIA RAMOS ANCHUNDIA
Presidente Ad-hoc
Accionista
C.C. # 1202566632


CARLOS FRANCISCO ARIAS CAMACHO
Gerente General-Secretario
Accionista
C.C. # 1202113518


ANA MARIA ARIAS RAMOS
Accionista
C.C.#0925467276


Maria Leticia Calle Montes
Comisario
C.C. # 0910160522