

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
AGROSEDINT S.A.  
CELEBRADA EL 8 DE MAYO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de Mayo del dos mil quince, a las 09h00 en la oficina ubicada en Av. Joaquin Orrantia s/n y Av. Leopoldo Benitez Torre A Eficio Trade Building Piso 7 oficina 708 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.

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 2014
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 2015 y su remuneración.

**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**.

Se deja constancia que se realizó la convocatoria el 25 de Abril del presente año en el Diario Expreso, 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 236 Y 239 de la Ley de Compañías.

**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 2014, 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 2014 el mismo que es aprobado por la mayoría.

**SEXTO PUNTO:** Designación del Comisaria para el Ejercicio Económico 2015 y su remuneración.

Se designa para el año 2015 a la Comisaria señora **MARIA LETICIA CALLE MONTES** quien ejercerá sus funciones encomendadas y se asigna como remuneración \$400.00.

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 2014.
2. Aprobación del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
4. Designar a la Señora **MARIA LETICIA CALLE MONTES** como Comisario para el Ejercicio Económico 2015.

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

María Leticia Calle Montes  
Comisario  
C.C. # 0910160522