

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía AGROSAHISA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Abril del 2014, a las 18:30, se reúnen en la oficina de la compañía **AGROSAHISA CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. del Parque y Calle UNO OE8, los socios señores:

CARLOS FRANCISCO SANTAMARÍA HERRERÍA
CARLOS AUGUSTO SANTAMARÍA CALERO
JUAN CARLOS HINOJOSA JARAMILLO
MARIO OSWALDO SALAZAR CARRILLO

Propietarios de UN MIL dólares en participaciones, mismos que se desglosan respectivamente de la siguiente manera:

Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de UN MIL DÓLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el señor Carlos Augusto Santamaría Calero, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Mario Oswaldo Salazar Carrillo, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto Un mil dólares americanos, por lo tanto los socios acuerda unánimemente en Junta Universal de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2013.

El presidente, somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa AGROSAHISA CIA. LTDA.

Finalmente el señor Oswaldo Salazar manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de socios que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013
4. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2013.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 20h15 y da concluida la junta general de socios.

**Listado de asistentes a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía
AGROSAHISA CIA. LTDA.**

Quito, a los 12 días del mes de abril del 2014

ORDEN DEL DÍA.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2013.

CARLOS FRANCISCO SANTAMARÍA HERRERÍA

CARLOS AUGUSTO SANTAMARÍA CALERO

JUAN CARLOS HINOJOSA JARAMILLO

MARIO OSWALDO SALAZAR CARRILLO