

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "AGRIBRANDS S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2015, a las 11:00 am en el domicilio de la COMPANIA "AGRIBRANDS S.A." Ubicada en la ciudad de Quito Dm., Guamani Barrio Caupicho Dos Calle E5A N 137 y S 53, se reúnen los socios de la Compañía y por encontrarse presente al 100% de capital social, los accionistas se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
Guamin Guayasamin Rafael	\$ 1	0.1%
Guamin Guayasamin Francisco	\$ 1	0.1%
Molina Herrera Albaro	\$ 1	0.1%
Naranjo Guzman Jorge	\$ 1	0.1%
Tigasi Chiguano Luis	\$ 5	0.5%
Tigasi Chiguano María	\$ 985	98.5%
Tigasi Chiguano Olga	\$ 5	0.5%
Villacres Acurio Jhony	\$ 1	0.1%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1000</b>	<b>100%</b>

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA y se designa a la Sra. Tigasi Olga como presidenta de la misma y como secretario al Señor Tigasi Luis.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente en sus artículos 119 y 238, así como en los Estatutos de la Compañía; los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente acerca de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2.014.**
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario acerca de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2.014.**

### **3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2014.**

El orden del día es aceptado por los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de Socios, y su Presidente la declara instalada a las once horas con quince minutos.

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día:

#### **1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente acerca de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2.014.**

El Gerente presenta los estados financieros de la compañía y da lectura al informe de gerencia, correspondientes al ejercicio fiscal 2014 para que los socios los conozcan y analicen detenidamente.

Luego de una breve deliberación el informe es aprobado por la junta de socios y se procede con el segundo punto de orden del día:

#### **2.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario acerca de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2.014.**

El Sr. Tigasi Luis da lectura al informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2.014 y pone a revisión y detalla los pormenores del mencionado informe.

Luego de una breve deliberación el informe es aprobado por la junta de socios y se procede con el tercer y último punto de orden del día:

#### **3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2014.**

Se procede con la lectura de los Estados Financieros del año 2014 que incluye Estado de Situación General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Una vez que la Junta General Universal de Socios ha revisado detenidamente los reportes presentados, acuerda aprobarlos por unanimidad y manifiesta unánimemente que no existen observaciones de ninguna clase a los estados financieros presentados,

Sin nada más que tratar se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma aprobándola por unanimidad y sin modificación alguna. Clausurándose la reunión a las trece horas, para constancia de lo cual firman todos los socios asistentes conjuntamente con el suscrito Presidente e infrascrito Secretario.



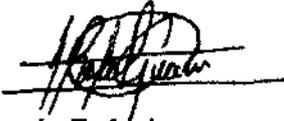
Luis Tigasi

Presidente



Olga Tigasi

Secretaria



Guanín Rafael

Socio Accionista



Guanín Francisco

Socio Accionista



Molina Albaro

Socio Accionista



Naranjo Jorge

Socio Accionista



Tigasi María

Socio Accionista



Villacres Jhony

Socio Accionista