

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGRODIGITAL S. A. CELEBRADA
EL 2 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las once horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía AGRODIGITAL S. A., el señor Fernando Javier La Mota Macías, propietario de 765 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señor Freddy Pulido Toledo, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y, el señor Christian Freddy Santillán Burgos, Comisario de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AGRODIGITAL S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2014, 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2014, y 3.- Resolver sobre el decreto de los utilidades 2014. Inicio el Orden del día, se remonta la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el Señor Freddy Pulido Toledo, y actúa como Secretario el Señor Fernando Javier La Mota Macías.

Antes del primer punto del Orden del día el señor Gerente, expone que es de conocimiento que la empresa se dedica al negocio de publicidad externa y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingreso provienen exclusivamente de ellas, solicitando a los accionistas la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2014. Sobre el segundo punto se sale a decidir aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los asistentes deciden esperar a los accionistas al lado de las utilidades 2014, una vez recibidas la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. Ha habiendo otra parte que tratar siendo las doce horas diez minutos termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía AGRODIGITAL S. A. LUSA esta Acta al tembo de la reunión es aprobada y suscrita por los asistentes, el FREDDY PULIDO TOLEDO.- ACCIONISTA, PRESIDENTE, Firma y Rubrica, el FERNANDO JAVIER LA MOTA MACIAS.- ACCIONISTA, SECRETARIO, Firma y Rubrica, el CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BURGOS COMISARIO Firma y Rubrica.

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía AGRODIGITAL S. A.

FERNANDO JAVIER LA MOTA MACIAS
SECRETARIO