

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA PITACAVA
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril 2015, siendo las 10:00 de la mañana, se reúnen los socios de la compañía AGRICOLA PITACAVA CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en Av., República del Salvador N10-82 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, Torre París, oficina 602, sexto piso.

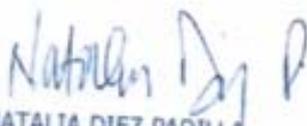
Asisten los señores Ricardo Gustavo Canelos Acevedo por sus propios derechos, Natalia Diez Padilla, por sus propios derechos y el Ing. Iván Santiago Jarrín Lopez en representación de la compañía Ecuador Plantas Abet S.A. Preside la Junta en su calidad de Presidente Natalia Diez Padilla, como Secretario el señor, el señor Ricardo Canelos Acevedo, Gerente General. El presidente manifiesta que el único punto del orden del día es el siguiente:

- Aprobar Balances, Informe de Comisario, Informe de Gerencia 2014

Luego de revisar la información presentada por el Gerente General y de varias deliberaciones, los accionistas resuelven aprobar Balances, Informe de Comisario, Informe de Gerencia por el año 2.014.

El presidente manifiesta que habiéndose agotado el tema de la agenda solicita un receso de 30 minutos para que Secretaría elabore el Acta correspondiente. Reinstalada la Sesión se da lectura íntegramente de la presente Acta, la misma que es aprobada sin enmendaduras en la ciudad y fechas antes indicadas, para constancia de la cual firman todos los presentes.


GUSTAVO RICARDO CANELOS ACEVEDO
Socio- Gerente


NATALIA DIEZ PADILLA
Socia - Presidente Ad Hoc Junta


ECUADOR PLANTAS ABET S.A
Socia