

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

AGROAL CIA. LTDA

En Quito, a 11 días del mes de marzo de 2015, a las 16H30, se reúnen en el local de la compañía ubicado en Tumbaco, Sector El Arenal calle San Francisco de la Tola Grande y Francisco García los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación:

- 1.- Baquero Moreno Alfonso Alberto propietario de 100 participaciones de USD\$ 1 cada una
- 2.- Camacho Noel Alfredo propietario de 200 participaciones de USD\$ 1 cada una
- 3.- Camacho Novoa Carlos Alfredo propietario de 100 participaciones de USD\$ 1 cada una

Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta la Sra. Novoa Leal María Eugenia en su calidad de Presidente de la Compañía; y, como Secretario actúa el Sr. Baquero Moreno Alfonso Alberto, en calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido por unanimidad constituirse en Asamblea General, declara instalada la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía **Agroal Cia. Ltda.**, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera:

PRIMERO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

SEGUNDO.- Aprobación del informe del Gerente General.

TERCERO.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio.

Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Asamblea el Balance y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Puesto conocimiento de la Asamblea, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, y Estado de Resultados del año 2014.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General de compañía, e informa a la Asamblea que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico del año 2014 tuvo como resultado una utilidad, que puesta a conocimiento de la Asamblea, ésta resuelve por unanimidad que los resultados se mantengan en la cuenta de resultados acumulados dentro del patrimonio de la compañía.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar acta, que luego es leída a los representantes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 18h30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'MEU de la Novoa', written on a light-colored background.

f) María Eugenia Novoa Leal- Presidente

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Alfonso', written on a light-colored background.

f) Alfonso Alberto Baquero Moreno- Secretario