

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NORAGRO SUN S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de noviembre del 2014, siendo las 15:00, en el local de la Compañía situada en la calle 18 de Septiembre y Av. 6 de Diciembre, se reúnen todos los accionistas de la Compañía NORAGRO SUN S.A. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, que está compuesto de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	%	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES. US \$ 1
1. UB ECUADOR HOLDINGS, LLC	99.88%	799.00	799.00	799
2. UB HOLDINGS, LLC	0.12%	1.00	1.00	1
TOTALES	100	\$ 800.00	\$ 800,00	800

Se celebra Junta General Universal y Ordinaria de accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, lo cual es aceptado por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta, Viviana Vera y en calidad de Secretario el Señor Leonardo Cruz. El Presidente propone el siguiente punto del orden del día

1) RECTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012 Y DECLARACION SUSTITUTIVA.

En consideración del único punto del orden del día, el Presidente AD-Hoc presenta un nuevo informe del gerente general de la compañía, el mismo que trata sobre una nueva rectificación de los Estados Financieros del 2012. Esta rectificación se ha realizado en vista de la falta de sustentos documentales de registros contables realizados por la anterior administración de la compañía, lo cual se halla explicado en el informe suscrito por parte del Gerente General de la compañía, al cual se procede a dar lectura y se ordena agregar al libro de expediente de actas.

La Junta General se pronuncia, aprobando la rectificación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012 de acuerdo a lo manifestado en la comunicación del gerente general mencionada.

Agotado el orden del día, el Presidente AD-HOC otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que, una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 17H00.



PRESIDENTE AD-HOC



SECRETARIO



ACCIONISTA



ACCIONISTA