

1

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INSUMOS AGRÍCOLAS NUEVOAGRO CIA. LTDA.**

Celebrada el día 20 de Marzo del 2015

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes Marzo del 2015, a las 12:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector de Machachi (Urb. Los Milizos), se reúnen los accionistas de INSUMOS AGRÍCOLAS NUEVOAGRO CIA. LTDA. , con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Ing. Francisco Carranco, Presidente de INSUMOS AGRÍCOLAS NUEVOAGRO CIA. LTDA. dispone que el Secretario Ing. Lorenzo Veloz, constata el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Francisco Carranco con 50% de acciones y Lorenzo Veloz con 50% de acciones

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEEF 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Varios

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

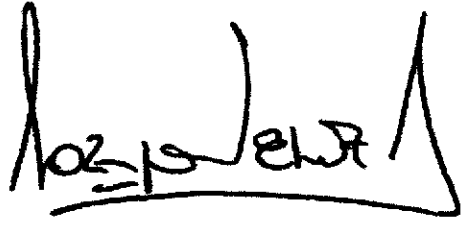
Francisco Carranco, Presidente de INSUMOS AGRÍCOLAS NUEVOAGRO pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2014, , pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 14:00 horas.



Ing. Francisco Carranco
PRESIDENTE



Ing. Lorenzo Veloz
SECRETARIO