

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA AGROIDEAS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 12H00 del día Miércoles 25 de Marzo del año dos mil quince, en el domicilio social de la compañía **AGROIDEAS CIA.LTDA.**, ubicado en Tabacundo, Panamericana Norte, vía Tabacundo Cayambe, sector Cananvalle, Parroquia Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, se reúnen los señores socios JUAN YAMIL YAZBEK APOLO y ALICIA MARLENE YAZBEK APOLO.

Actúa como Presidenta ad-hoc de la Junta la señorita Alicia Mariene Yazbek Apolo en vista de la ausencia del Presidente de la Compañía, lo cual es aprobado por los miembros de la Junta, y como secretaria la señora Jacqueline del Consuelo Lapuerta Guerra.

Los asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía, se instalan en Junta General de Socios, para tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2014.
4. Conocimiento y aprobación de los balances de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico al año 2012, bajo las normas NIFs.
5. Conocimiento y aprobación de los balances de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico al año 2013, bajo las normas NIFs.
6. Conocimiento y aprobación de los balances de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico al año 2014, bajo las normas NIFs.
7. Propuesta de distribución de utilidades del año 2012.
8. Propuesta de distribución de utilidades del año 2013.
9. Propuesta de distribución de utilidades del año 2014.

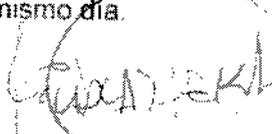
El Presidente, dispone conocer y resolver sobre los tres primeros puntos del orden del día, esto es: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General por los ejercicios económicos concluidos al 31 de diciembre de 2012-2013-2014 respectivamente. Al respecto el señor Gerente General realiza una exposición en el

cual manifiesta todas las actividades desempeñadas a lo largo de su gestión. Una vez finalizado el informe, el mismo es aprobado por unanimidad por los socios. La Presidencia dispone conocer el cuarto, quinto y sexto puntos del orden del día que se refiere al Conocimiento y Aprobación de los balances, resultados y cuentas de la compañía por los ejercicios económicos 2012, 2013 y 2014, bajo las normas NIFs. La Junta, una vez efectuado el correspondiente análisis de las cifras, procede a aprobar por unanimidad los balances de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2012, 2013 y 2014 respectivamente. La Presidencia de la Junta dispone conocer el séptimo, octavo y noveno puntos del orden del día que se refiere la propuesta de distribución de utilidades. Se da a conocer a la Junta el resultado de las utilidades, las cuales constan en el siguiente cuadro:

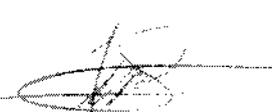
AÑO	UTILIDAD NETA	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15 % PARA TRABAJADORES	UTILIDAD LÍQUIDA
2012	3968.43	775.83	595.26	2597,34
2013	2910.57	562,94	451.55	1896.08
2014	1255.92	266.09	188.39	801.44

La Junta resuelve que las utilidades líquidas antes indicadas no se repartan. Habiéndose tratado y resuelto los puntos determinados y acordados en esta Junta, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los Socios presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes e invitados en unidad de acto, concluyendo la Junta a las trece horas del mismo día.


JUAN YAMIL YAZBEK APOLO
SOCIO


ALICIA MARLENE YAZBEK APOLO
SOCIA


ALICIA MARLENE YAZBEK APOLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JACQUELINE LAPUERTA GUERRA
SECRETARIA AD-HOC.