

AGRINOVA Science ECUADOR, S.A.
Panameicana Norte Km. 5 ½ y Avellaneda
Bodegas PARKENOR, Bodega B 96-97
Quito – Ecuador
Tel. 3500106 Fax. 2478296
E-mail: agriec@agri-nova.com
Web: www.agri-nova.com

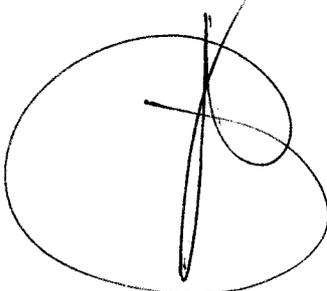


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “AGRINOVA SCIENCE ECUADOR S.A.” CELEBRADA EL 08 DE ENERO DEL 2015.

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 08 días del mes de enero del año dos mil quince, siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Panamericana Norte S/N, y Avellaneda, Sector Carcelén Industrial, Bodegas Parkenor B96-97, se reúnen los accionistas de la compañía **AGRINOVA SCIENCE ECUADOR S.A., EN LIQUIDACIÓN**, quienes en estricto cumplimiento a las disposiciones contempladas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Actúan como Presidente de la Junta General de Accionistas el señor Rodrigo González Márquez y como Secretario el señor Marco Antonio López Ramírez, quien da constancia de la presencia de los siguientes Accionistas: AGRINOVA SCIENCE S.A. de nacionalidad española, legalmente representada por el señor Rodrigo González Márquez, propietaria de (36.000) TREINTA Y SEIS MIL acciones de UN dólar cada una, y el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RAMÍREZ, propietario de (24.000) VEINTE Y CUATRO MIL acciones de UN dólar cada una, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado, con la finalidad de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a su administración durante el año 2014;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus respectivos anexos del ejercicio económico del año 2014.
4. Resolver sobre el destino del resultado correspondiente al ejercicio de Enero a Diciembre del año 2014.



AGRINOVA Science ECUADOR, S.A.
Panameicana Norte Km. 5 ½ y Avellaneda
Bodegas PARKENOR, Bodega B 96-97
Quito – Ecuador
Tel. 3500106 Fax. 2478296
E-mail: agrie@agri-nova.com
Web: www.agri-nova.com



5. Designar al Comisario Principal y Suplente para un período de un año y fijar sus honorarios.

El orden del día es aprobado por los accionistas presentes, después de estudiar y analizar cada uno de los puntos del orden del día, proceden a tomar las siguientes decisiones:

1. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Señor Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el mismo que es merecedor de la aprobación unánime.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por la Señora Comisario Principal, referente al año 2014, documento que luego de ser objeto del comentario y análisis pertinente, es aprobado por unanimidad en todas sus partes.
3. La Junta General conoce el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2014, el mismo que aprobado en forma unánime en todas sus partes.
4. Toma la palabra el accionista Señor Marco Antonio López Ramírez, e informa que la utilidad del ejercicio 2014 luego de impuestos es de \$ 43.737,91, valor del cual se realizara la correspondiente asignación a reserva legal de \$ 4.373,79, y el saldo de \$ 39.364,12 será destinado en absorber el valor de \$ 37.948,74 de pérdidas acumuladas a fin de superar la causal de disolución en la que se encuentra incurso la compañía; luego de lo cual la diferencia de \$ 1.415,38 se mantendrá en ganancias acumuladas.

AGRINOVA Science ECUADOR, S.A.
Panameicana Norte Km. 5 ½ y Avellaneda
Bodegas PARKENOR, Bodega B 96-97
Quito – Ecuador
Tel. 3500106 Fax. 2478296
E-mail: agriec@agri-nova.com
Web: www.agri-nova.com



5. Se nombra como Comisario Principal a la Ingeniera Zobeida Echeverría Garrido y Comisario Suplente al Ingeniero Patricio Reyes Aguas, quienes desempeñaran el cargo por el período estatutario de un año. La Junta General encarga al Gerente General, el establecimiento de los honorarios de los Comisarios; y además se lo autoriza a comunicar tales designaciones con el objeto de recabar su aceptación.

Habiéndose tratado, conocido y resuelto todos los puntos del orden del día para los cuales se instaló esta Junta General, el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, el Secretario procede con la lectura del Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Además manifiesta que pasan a formar parte del expediente de la presente Acta de Junta General, los siguientes documentos: 1. Informe presentado por el Gerente General de la Compañía. 2. Informe presentado por el Comisario Principal. 3. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. Se levanta la sesión a las 20h00. Para constancia de lo expresado firman el Señor Presidente, los accionistas y el Señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados. Quito, 08 de Enero de 2015.

Rodrigo González Márquez
PRESIDENTE



AGRI nova
SCIENCE
ECUADOR S.A.
RUC.: 1792101484001

Marco Antonio López Ramírez
SECRETARIO
Accionista

AGRI NOVA SCIENCE S.A.
Accionista
Rodrigo González Márquez
Apoderado



AGRI nova
Science S.A.

Carretera El Parador
Alameda
Código Postal 170100
Teléfono 3500106