

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA EMPRESA AGRO EXPORTADORA GARYTH S.A.

En Santo Domingo de los Tsáchila, a 1 día del mes de abril del año 2015, siendo las 12:00, en las instalaciones de la empresa **AGRO EXPORTADORA GARYTH S.A.** Vía Quininde Km 21 s/n, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Participación en Acciones:	
Aguilar Encalada Nelly Yolanda	35%	17500.00
Cedeño Aguilar Carlos Alberto	10%	5000.00
Cedeño Aguilar José Gabriel	10%	5000.00
Cedeño Aguilar Tomas Ricardo	10%	5000.00
Cedeño Cedeño José Tomas	35%	17500.00
Suma de acciones	100%	50000.00

Todos los accionistas de la Sociedad **AGRO EXPORTADORA GARYTH S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de marzo del 2015.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

- 1) Verificación del quórum;
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.-
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .
- 3) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.
- 4) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014,
- 5) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de AGRO EXPORTADORA GARYTH S.A., correspondientes al período 2014.
- 6) Lectura y aprobación del Acta de la Junta general ordinaria de Accionistas.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Aguilar Encalada Nelly Yolanda informó que se encontraban representadas en esta Junta en Acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en

consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos: Oídas las explicaciones de los administradores y del contador Ing. Juan Carlos Arias Viteri, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentado al 31 de diciembre del 2014, luego de estudiar las cuentas y analizar la situación económica y financiera de la empresa e procede aprobar dichos estados financieros.

3º. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES. La junta de accionistas por unanimidad decide aprobar los asientos contables realizados en función a los ajustes autorizados bajo NIIF PYMES.

4º. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2014. La Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación de presentada en los estados financieros respecto a distribuir las utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2014.

5º. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de AGRO EXPORTADORA GARYTH S.A., correspondientes al periodo 2014. La empresa refleja en sus Estados Financieros en el ejercicio 2014 Utilidad, por tal razón la junta general de accionistas aprueban el pago de la participación a los trabajadores acogándose a la normativa vigente.

6º. Lectura y aprobación del acta de la Junta general ordinaria de accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17:00.



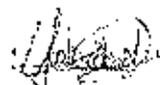
José Tomás Cedeño
Gerente General



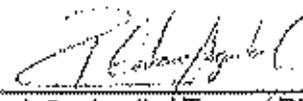
Aguilar Encalada Nelly Yolanda
Presidente



Cedeño Aguilar José Gabriel
Accionista-Secretario



Cedeño Aguilar Carlos Alberto
Accionista



Cedeño Aguilar Tomás Ricardo
Accionista