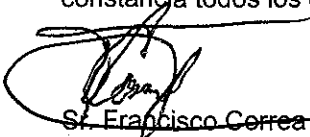
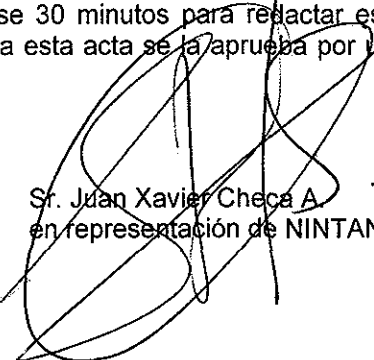


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL SAN FRANCISCO AGROFRANCISCO CIA. LTDA., EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTE Y SIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE**

En Quito, hoy día viernes 27 de marzo de 2015, a las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Orellana 1349 y Av. Amazonas, con la concurrencia de los accionistas NINTANGA S. A. representada por su Gerente General, señor Juan Xavier Checa, Sr. Francisco Correa H., y Sr. Alfred Zeller S., quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía se constituye la Junta General Universal de accionistas con el fin de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos: 1) aprobación del Informe de Gerencia General por el ejercicio económico del 2014, 2) aprobación de los Estados Financieros, Cuentas de resultados y su destino.- Preside la Junta el Presidente de la Compañía Sr. Francisco Correa H., actúa de Secretario el Sr. Alfred Zeller S., Liquidador.- Antes de instalar la junta, se forma la lista de concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista, se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la junta el señor Presidente pone en consideración de la misma el primer punto del orden del día, procediéndose a la lectura del informe de Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores socios.- Se procede a conocer el segundo punto del orden del día, correspondiente a los Estados Financieros, cuentas de resultados y su destino.- La Junta procede a analizar detalladamente los Estados Financieros y las cuentas de resultados y los aprueba por unanimidad y se determina que las pérdidas que arroja el ejercicio comprendido entre el 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2014, se procedan a amortizar conforme establece la Ley de Régimen Tributario Interno.- La Junta dispone que los documentos conocidos en esta reunión se agreguen al Expediente de Actas.- Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión a las 12:00 horas, concediéndose 30 minutos para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 12:30 horas, se da lectura a esta acta se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-



Sr. Francisco Correa Holguín  
Presidente- Accionista



Sr. Juan Xavier Checa A.  
en representación de NINTANGA S. A.



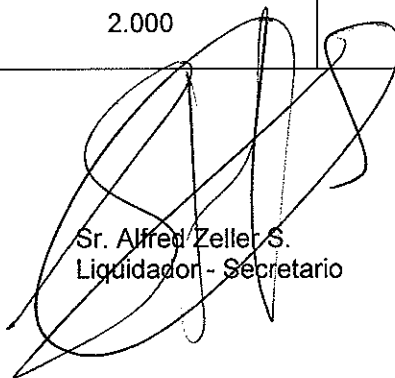
Sr. Alfred Zeller S.  
Liquidador - Secretario - Accionista

**LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL SAN FRANCISCO AGROFRANCISCO CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTE Y SIETE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE**

| <b>NOMINA</b>                                                                     | <b>NUMERO DE ACCIONES<br/>DE US\$ 1.00 C/U</b> | <b>NUMERO DE VOTOS</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| NINTANGA S. A. Representada por<br>su Gerente General Sr. Juan Xavier<br>Checa A. | 1.980                                          | 1.980                  |
| Sr. Francisco Correa H.<br>accionista                                             | 10                                             | 10                     |
| Sr. Alfred Zeller S.<br>accionista                                                | 10                                             | 10                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | 2.000                                          | 2.000                  |



Sr. Francisco Correa H.  
Presidente



Sr. Alfred Zeller S.  
Liquidador - Secretario