

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL LAS LOLAS AGROLOLAS CIA. LTDA, LLEVADA A CABO EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DEL AÑO 2015.

A los 13 días del mes de marzo del año 2015, en las oficinas de AGROINDUSTRIAL LAS LOLAS AGROLOLAS CIA. LTDA, en la ciudad de Quito, El Inca, calle Francisco Salgado N50-134 y Rafael Bustamante. Siendo las 08h00, se encuentran presentes los señores: Ing. Fausto Hernán Jara Martínez propietario de 260 acciones con un valor de 1,00 USD cada una, el Ing. Fausto Hernán Jara Zambrano, propietario de 40 acciones con un valor de 1,00 USD cada una, el Ing. José Rafael Jara Zambrano propietario de 40 acciones con un valor de 1,00 USD cada una, la Sra. Arq. María Dolores Jara Zambrano, propietaria de 40 acciones con un valor de 1,00 USD cada una, el Sr. Luis Adrián Mendoza Zambrano, propietario de 20 acciones con un valor de 1,00 USD cada una, y por lo que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de USD \$400,00, como se demuestra el libro de Acciones que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

- 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2014.
- 2) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del Ejercicio Económico del 2014.
- 3) Destino de los resultados generados en el ejercicio económico del 2014.

Preside la Junta la Sra. Dolores Clemencia Zambrano Macías y actúa como secretaria la Arq. María Dolores Jara Zambrano, titulares de dichas funciones. El presidente dispone que el secretario elabore la lista de socios concurrentes, el capital pagado que representan, el número de votos a que tienen derecho, agregue los documentos habilitantes correspondientes y siente la constancia respectiva conforme a la ley.- Antes de tratar los asuntos del orden del día, los socios manifiestan haber conocido y estar al tanto de los documentos sobre los que se pronunciará Junta General, de conformidad con la ley.- Acto seguido, se considera el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura de su informe presentado por la Gerencia de la compañía. Se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual el gerente general explica los resultados y movimientos económicos del ejercicio del 2014, contenidos en el balance general.- La junta general, luego de algunas intervenciones, con la abstención de la Sra. Dolores Clemencia Zambrano Macías y del Ingeniero José Rafael Jara Zambrano, Presidente y Gerente General, respectivamente, y a la vez socios de la compañía, aprueba el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del Ejercicio Económico del 2014.- Se trata el tercer y

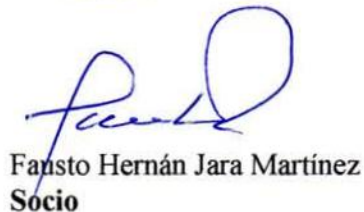
pérdidas acumuladas.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede 15 minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 12h30.-



Dolores Clemencia Zambrano Macías
Presidente



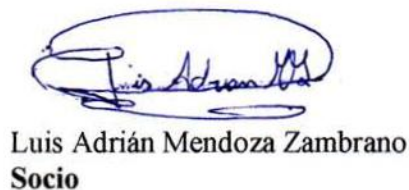
José Rafael Jara Zambrano
Gerente General – Socio



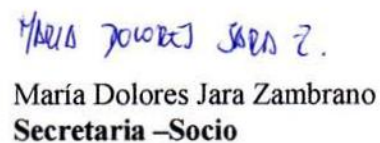
Fausto Hernán Jara Martínez
Socio



Fausto Hernán Jara Zambrano
Socio



Luis Adrián Mendoza Zambrano
Socio



María Dolores Jara Zambrano
Secretaria –Socio

**LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGROINDUSTRIAL
LAS LOLAS AGROLOLAS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 13 DE MARZO DEL AÑO 2015**

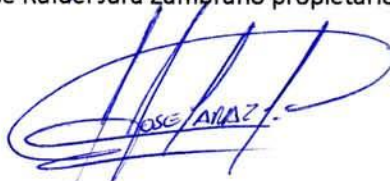
1. Fausto Hernán Jara Martínez propietario de 260 acciones con un valor de 1,00 USD cada una,



2. Fausto Hernán Jara Zambrano propietario de 40 acciones con un valor de 1,00 USD cada una.



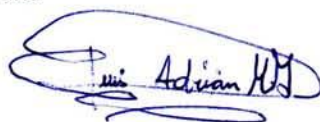
3. José Rafael Jara Zambrano propietario de 40 acciones con un valor de 1,00 USD cada una



4. María Dolores Jara Zambrano propietario de 40 acciones con un valor de 1,00 USD cada una

MARIA DOLORES JARA Z.

5. Luis Adrián Mendoza Zambrano propietario de 20 acciones con un valor de 1,00 USD cada una



MARIA DOLORES JARA Z.

María Dolores Jara Zambrano
Secretario