

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGRODIAGNOSTIC COMPANIA LIMITADA**

CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015.

En Quito, a los veinte días del mes de marzo de dos mil catorce, a las 09h00 horas, en el local de la sede social se constituyen en Junta General Extraordinaria y de conformidad con Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios de AGRODIAGNOSTIC CIA.LTDA., Señoras Karla Elizabeth Garcés Encalada con 399 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Liliana de las Mercedes Encalada Donoso con una participación de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los concurrentes que totalizan el capital suscrito y pagado de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. Aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta bajo la Presidencia de la Sra. Liliana de las Mercedes Encalada Donoso, actuando como secretario la Gerente General Karla Elizabeth Garcés Encalada atento lo dispuesto por el Art. Décimo primero del Estatuto Social, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. La Presidenta dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra la Gerente General, Karla Elizabeth Garcés Encalada, quien da lectura a su informe anual sobre las actividades y la situación de la compañía correspondiente al ejercicio 2014, hecho lo cual, la Junta lo aprueba por unanimidad, sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Toma la palabra la Ing. María Augusta Betancourt Berrones, Contadora de la compañía, y realiza una explicación detallada sobre los Estados Financieros, los anexos a los estados financieros del año fiscal 2014 señalando que la compañía ha arrojado utilidad. Después de las explicaciones debidas con respecto a la utilidad presentada la junta aprueba por unanimidad los estados financieros y anexos de los estados financieros del ejercicio 2014.

3. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

La Presidenta indica a la Junta que la Compañía que se han obtenido los resultados esperados y solicita a resto del directorio seguir en esa línea para seguir creciendo en los años venideros.

Siendo las 12h00 y agotado el temario de esta junta, la Presidenta concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 12h30 por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben conjuntamente con la Presidenta y Secretaria. Siendo las 12h50 la Presidenta declara terminada la sesión.

La Junta General se ratifica en todas las decisiones tomadas y no habiendo otro tema que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración y redacción del acta. Siendo las 13h30 se reinstala la sesión y la Presidenta solicita que por Secretaría se de lectura a la presenta acta, la cual es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

Firman para constancia los accionistas junto con la Presidenta y la Secretaria que certifica.

Liliana de las Mercedes Encalada Donoso
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.C. 170544157-2

Karla Elizabeth Garcés Encalada
GERENTE GENERAL

**NÓMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRODIAGNOSTIC COMPAÑÍA LIMITADA
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE DOS MIL CATORCE**

Mediante el presente documento, se procede a conformar la lista o nómina de asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **AGRODIAGNOSTIC CIA LTDA** celebrada el 20 de marzo de 2015, con la presencia de las siguientes personas:

1. La señora Liliana de las Mercedes Encalada Donoso, por sus propios derechos, designado por la junta para desempeñar el cargo de presidenta.
2. El señor Karla Elizabeth Garcés Encalada, por sus propios derechos, en su calidad de gerente general, actuando como Secretario.

En Quito a 20 de marzo de 2015.



**Liliana de las Mercedes Encalada Donoso
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.C. 170544157-2**



**Karla Elizabeth Garcés Encalada
GERENTE GENERAL**