

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AGROINPACAY AGROINDUSTRIAS Cia.
LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, Lunes 10 de Marzo de Marzo del 2015, a las 08:30 horas, en local social de la Compañía, situado en el Km. 5.5 Vía Samborondón, Edificio River Towers 201-202 A , se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AGROINPACAY AGROINDUSTRIAS CIA. LTDA. estando presente el 100% del capital social, los concurrentes han resuelto por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la reunión el Dr. Jaime Flores Ponce, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Ing. Jaime Flores, Gerente General de la Compañía.

Dando cumplimiento a lo previsto en la ley de Compañías, el secretario procede a constatar la lista de asistentes.

Hallándose presente el 100% del capital social, el Presidente consulta a los accionistas si desean tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General
3. Aprobación de Balances correspondiente al ejercicio 2013
4. Varios

Los accionistas aprueban por unanimidad tratar el orden del día propuesto por el Presidente.

A continuación el Presidente solicita que el Gerente General de lectura a su informe por el Ejercicio Económico 2014.

El Gerente General procede a dar lectura a su informe. El informe del Sr. Gerente, es aprobado por unanimidad.

A continuación se pone en conocimiento de la Junta el Balance General correspondiente al ejercicio 2014, el mismo que es aprobado por la Junta.

A continuación se pasa a tratar puntos varios.

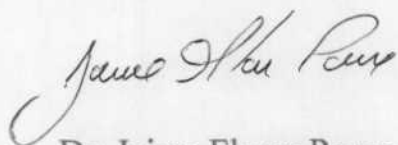
El Ing. Flores explica que hubo que realizar nuevos cambios en el formato de las etiquetas a más de las tablas nutricionales con los contenidos de grasas trans. Posteriormente el ARCSA estableció a finales del año 2013, otra reglamentación de la inclusión de un semáforo para hacer conocer a los consumidores. Esto implicó que hubo que realizar nuevas pruebas en un laboratorio acreditado y enviar al ARCSA para su aprobación. los contenidos de grasa, azúcar y sal en los productos procesados. Ventajosamente no se habían impreso *todavía* los empaques pues habríamos tenido que darlos de baja. En Junio del año 2015 está prevista la producción, pues adicionalmente ya se vencían los registros sanitarios y se encuentra en trámite su renovación.

Toma la palabra la Sra. Paulina Flores Ponce, quien *manifiesta* que ha demorado mucho el inicio de la producción comercial y que por información de la Gerencia debía realizarse el mes de Marzo del 2014.

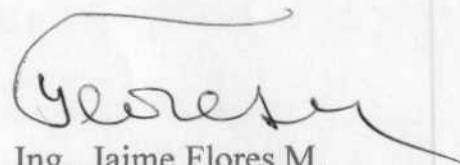
El Presidente señala que no hay más puntos por tratar, por lo que concede un receso, a fin de preparar la respectiva Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia el Presidente, el accionista y el secretario que certifica, cumpliendo de esta manera con lo que dispone el Art. 280 de la ley de compañías.

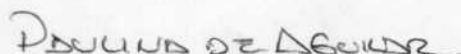
Se levantó la sesión a las 10:45.



Dr. Jaime Flores Ponce
PRESIDENTE



Ing. Jaime Flores M.
GERENTE GENERAL



Sra. Paulina Flores Ponce
SOCIA