

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROYAGROPAC S.A.**

En Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año 2014, a las diez horas y treinta minutos, en el inmueble ubicado en Coop. Puertas del sol solar 11-14 mz 19, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PROYAGROPAC S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas por sus propios derechos, propietarios de acciones:

Carlos Villafuerte Martín

Rafael Martínez Delgado

Preside la sesión el Gerente General Carlos Villafuerte Martín, actuando como Presidente de la Junta, actúa como Secretaria de la Junta la señora Katty Rosalva Muñoz Muñoz los accionistas acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el art. 234 y 239 de la ley de Compañías.

El Presidente dispone que la Secretaria constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Contactando el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos a tratar en el orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Administrador.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario del año fiscal 2013.
- 3.- Conocer y aprobar Informe del Balance General del año 2013.
- 4.- Conocer y aprobar Informe del estado de Resultado del año fiscal 2013.

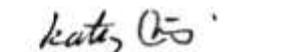
El Presidente toma la palabra y pone a consideración de la Junta el Informe como Gerente General de la compañía. Cumplido con informales que durante el ejercicio económico del año 2013, se aplicaron los principios contables generalmente aceptados en el Ecuador, y que el resultado de las mismas no presenta actividad operativa.

Escuchando el Informe, la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el Informe del Gerente General de la compañía PROYAGROPAC S.A.



Carlos Villafuerte Martín

GERENTE GENERAL



Katty Rosalva Muñoz Muñoz

SECRETARIA DE LA JUNTA
