

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ARMAJARO SANTO DOMINGO, CELEBRADA EL 18 DE ABRIL  
2014.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 18 días del mes de abril del año 2014, a las 13:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en España y Vinces en la Urbanización Brasilia del Toshi, se reúnen los accionistas de la compañía ARMAJARO SANTO DOMINGO CIA. LTDA., señores: 1.- Tecnisacorp S.A., debidamente representada por Econ. Rommel Antonio Alarcón Fiallos, con 47.500 acciones de su propiedad; y 2.- Exportadora e Importadora Agroatilio Cia Ltda., representado por Ing. Walter Geovanny Verdesoto Imbaquingo, con 2.500 acciones. Todas las acciones nominativas y ordinarias son de un dólar cada una.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad de votos y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas y elegir como Presidente Ad.- Honoris de la Junta General al Ing. Vicente Marcelo Naranjo Seis, y como Secretario a David Ricardo Romero Rodríguez con el objetivo de:

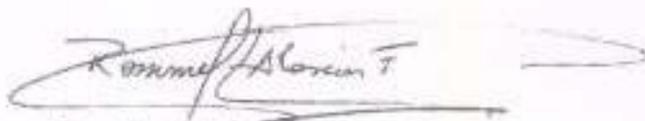
- 1) Conocer y resolver la aprobación del informe del administrador.
- 2) Conocer y resolver la aprobación del informe del comisario.
- 3) Conocer y resolver la aprobación los balances de la compañía cerrados al 31 de diciembre del 2013.

El secretario procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, el presidente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día.

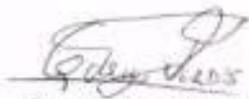
Una vez realizada la exposición de los temas a tratar los accionistas resuelven aprobar los tres puntos tratados en esta junta.

Habiendo resuelto sobre los tres puntos para el que fuere convocada la Junta y no habiendo en consecuencia otro punto que tratar se declara concluida la sesión a las 15:15 horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

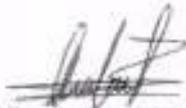
Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, que es aprobada en todas sus partes por los presentes, por unanimidad de votos, firmándose para constancia de lo actuado por cada uno de ellos.



Econ. Rommel Antonio Alarcón Fiallos  
TECNISACORP S.A.



Ing. Walter Geovanny Verdesoto Imbaquingo  
EXPORTADORA E IMPORTADORA AGROATILIO CIA. LTDA.



Vicente Marcelo Naranjo Seis  
Presidente de la Junta

